

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州世品环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王克光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事汤建中因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陶晔因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

监事会选举任命新任监事提议于 2021 年 8 月 20 日召开公司 2021 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日