

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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24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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁洁红董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，基于公司的实际经营状况，对公司在2021年上半年的各项工作进行总结汇报，形成2021年半年度报告。

具体内容详见公司于2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司2021

年半年度报告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追加预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，规范公司交易行为，根据公司 2021 年年度经营计划，就股东对公司进行的财务资助之日常关联交易进行合理追加预计。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于追加预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事梁洁红、谢永琼需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，不存在回避表决的情形。

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

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日