

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

北京邦源环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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25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13日
- 5.会议主持人：刘涛
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

详细内容于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021年半年度报告》（公告编号：2021-023）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司对股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）公示的《2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《北京邦源环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日