

证券代码：833382

证券简称：ST 长江海

主办券商：南京证券

## 长江绿海环境工程股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林善福
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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5人。

董事蔡志明、秦丽伟因身在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2020年年度报告>更正报出的议案》议案

##### 1.议案内容：

详细内容见公司于2021年8月31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）公告的《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事蔡志明对管理层现状不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

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与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-039）

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事蔡志明对管理层现状不满意

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

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）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于2021年8月31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）公告的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-037）

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事蔡志明对管理层现状不满意

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并未分配利润为-153,657,419.26 元，公司实收股本为 58,549,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，须提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事蔡志明对管理层现状不满意

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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，无需董事回避表决。

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

《长江绿海环境工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

长江绿海环境工程股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日