

证券代码：835206 证券简称：达人环保 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江达人环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月27日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：陆效军
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《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4人。

董事程昱昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事伍杰因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于取消公司回购承诺并由公司实际控制人承诺回购异议股东股票的议案》

1.议案内容：

公司于2019年4月10日召开2019年第一次临时股东大会审议通过拟申请终止挂牌的相关议案，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票于2019年4月10日起停牌。公司股票停牌后，公司一直积极与股东沟通终止挂牌事项。

公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露了的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-002），原计划由公司承诺对异议股东的股票实施回购。

综合考虑目前实际经营及资金紧张的情况，公司拟取消关于对异议股东的股票实施回购的承诺，并由公司实际控制人陆效军先生及许丹女士承诺对异议股东的股票实施回购，具体内容详见《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年9月18日召开2021年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

公司《第二届董事会第四次会议决议》

浙江达人环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月3日