

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

## 河北环港新材料股份有限公司 第二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9月30日
- 2.会议召开地点：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9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑以善先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

#### （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。

董事潘少平因疫情隔离缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄瑞玉因疫情隔离缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（公告编号：2021-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2021年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议以上相关事项及监事会提请审议的事项。

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

《河北环港新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北环港新材料股份有限公司

董事会

2021年9月30日