

证券代码：430462

证券简称：ST 树业

主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 11 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 9 月 30 日以书面形式发出
5. 会议主持人：林树光
6. 会议列席人员：监事会人员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》等相关议案，公司于 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

申请摘牌后，公司已就终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，鉴于近期资本市场相关规则及政策发生较大变化，为最大程度维护公司股东的利益，公司在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视未来发展规划，并经充分沟通讨论后，拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回公司股票终止挂牌相关事项。

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，无回避表决情况。

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《关于撤回申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股份权益保护措施。

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，无回避表决情况。

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《关于撤回提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
议案

1. 议案内容：

公司同意于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 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事项，无回避表决情况。

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

《树业环保科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

树业环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日