

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生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11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月9日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：苏辉
6. 会议列席人员：张拴中、陈春霞、左永刚、傅青峰、侯亚倩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事邱明明因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏辉担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名苏辉为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，苏辉不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名邱明明担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名邱明明为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，邱明明不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名管明平担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名管明平为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，管明平不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名尹昆担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名尹昆为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，尹昆不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名王照杰担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名王照杰为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，王照杰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名许利平担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名许利平为

第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，许利平不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日