

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

## 苏州德华生态环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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12月13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12月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

#### （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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，现修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告号：2021-054）。

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。

### （二）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，现修订《承诺管理制度》。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司承诺管理制度》（公告号：2021-055）。

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。

### （三）审议通过《关于预计 2022 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1. 公司租赁徐瑞银拥有的位于苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室的房屋作为办公场地。预计 2022 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 213,417 元人民币。董事会认为：该关联交易是公司生产经营的实际需要，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。

2. 因公司发展需求，公司预计 2022 年与北京易二零环境股份有限公司签订不超过 10 万元的咨询服务合同。

3. 因公司运营需求，公司预计 2022 与董事会秘书朱文祺配偶之父亲控股公司苏州市尚风汽车贸易有限公司产生不超过 10 万元的保养维修服务费用。

详细内容可见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公

司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-056)。

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。

#### **(四) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用累计发生额不超过人民币 500 万元额度的自有经营性闲置资金进行委托理财。公司购买收益类的银行或证券公司理财产品，每笔期限不超过 6 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

详细内容可见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-057)。

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。

**(五) 审议通过《关于提请召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

拟定于 2021 年 12 月 28 日召开 2021 年第八次临时股东大会。

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**

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日