

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司 第二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 12 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李建新
6. 会议列席人员：杨玉华、傅倩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《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《关于成立上海子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司在上海成立控股子公司，公司名

称为上海锐新贸易有限公司，注册资本为 1000 万元，公司认缴出资额 600 万，占注册资本 60%，注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼，经营范围为：建筑材料销售；日用百货销售；办公用品销售；金属制品销售；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；从事环境、计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；城市绿化管理；规划设计管理；市政设施管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；电气设备修理；办公设备租赁服务；机械设备租赁；专业设计服务。最终以工商核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案 》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计公司 2022 年度与以下关联方发生日常关联交易，情况如下：

序号	公司名称	交易内容	关联关系	预计发生金额
1	上海指南针环境科技有限公司	为公司提供软件技术服务	公司股东李建新、沈姗实际控制的公司	维护费用每月不超过 10 万元。

2	李建新、沈姗	为公司提供担保	公司股东	不超过 1500 万
3	李建新、沈姗	为公司提供借款	公司股东	不超过 1300 万

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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）审议通过《关于更换中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

2020 年度为公司提供该年度审计的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司的发展需要，公司拟更换聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券等相关业务审计业务资格，具备担任公司审计的服务能力，故提议聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，费用为 136,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会并发出会议通知的议案》

1.议案内容：

根据《上海特力洁环境科技股份有限公司章程》以及《公司法》的规定，以上议案一、议案三仍需经过上海特力洁环境科技股份有限公司股东大会审议。故公司董事会拟于2022年1月4日召集召开公司2022年度第一次临时股东大会，公司董事会拟于临时股东大会召开前15日向公司全体股东及相关列席人员发送临时股东大会通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

上海特力洁环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2021年12月17日