

证券代码：873467

证券简称：奇色环保

主办券商：国融证券

山西奇色环保科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2022 年 1 月 26 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：2022 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭全有
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟变更经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《山西奇色环保科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-002）

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：

本次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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详见于公司 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《山西奇色环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）

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：

本次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

山西奇色环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

山西奇色环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日