

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：一创投行

四川三元环境治理股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司A501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17日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：滕德海
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》，所作决议合法有效。

（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《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，经与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）充分沟通与友好协商，公司拟与一创投行签署附生效条件的《解除持续督导协议》，解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

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：无

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。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商华西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请华西证券担任持续督导主办券商，并签订附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。自协议生效之日起，由华西证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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：无

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《关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司对自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响出具说明报告。

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：无

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《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

1.议案内容：

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完结之日止。

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：无

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

（一）《四川三元环境治理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2022年2月16日