

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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 3 月 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：谭燕
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中食净化科技（北京）股份有限公司章程》的规定，为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中食净化科技（北京）股份有限公司章程》的规定，为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

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。

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《关于终止股票发行的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 2 月 22 日召开的第一届董事会第二十二次会议及 2018 年 3 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《〈中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》等与本次股票发行相关

的议案，授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

上述股票发行方案公布后，由于公司未就此事与投资者协商达成一致，且公司尚未与投资者签订股票认购合同，投资者尚未缴款；同时经综合考虑，公司根据实际情况和长期发展战略，决定终止本次股票发行。

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。

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的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《中食净化科技（北京）股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于 2022 年 04 月 01 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议的议案。

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。

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）中食净化科技（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日