

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月20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6月15日以电话、电子邮件及专人送达方式发出
5. 会议主持人：公司董事长华晓文先生
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体详见2022年6月21日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-018)。

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) 镇江新区固废处置股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2022年6月21日