

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：中银证券

## 四川川净洁净技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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7月6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7月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔静涛
6. 会议列席人员：崔静涛、崔耕卓、单淑芳、隆威、王敦刚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川川净洁净技术股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于新增2022年日常性关联交易的公告》议案

##### 1. 议案内容：

公司已于2022年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neep.com.cn/>)披露了《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(编号：2022-033)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席本次会议的董事崔静涛、崔耕卓为该关联交易之关联方，崔静涛、崔耕卓回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年度第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《四川川净洁净技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日