

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7月19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14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《关于对危废安全填埋处置二期项目追加投资及延期完成的议案》

1. 议案内容：

为保证公司投资建设的镇江新区危险废物安全填埋处置二期项目（以下简称

“二期项目”)正常推进,拟对二期项目追加投资并延长工期,预计对二期项目追加投资 3,100 万元,投资总额变更为不超过 16,100 万元;项目计划完成时间从 2022 年 12 月调整为 2023 年 11 月,延期 11 个月。具体详见 2022 年 7 月 20 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《关于对危废安全填埋处置二期项目追加投资及延期完成的公告》(公告编号:2022-025)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

具体详见 2022 年 7 月 20 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-026)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体详见 2022 年 7 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-027)。

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十次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2022年7月20日