

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

## 北京光尘环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日，以书面通知方式送达各位董事
5. 会议主持人：董事长张玲玲
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-027)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于对外投资设立厦门世纪隆泽环保科技有限公司》

#### 1. 议案内容：

议案内容详同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《对外投资的公告》(公告编号：2022-030)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

#### 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

《北京光尘环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日