

证券代码：871424

证券简称：景古环境

主办券商：西南证券

## 景古环境建设股份有限公司 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18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8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长华小兵先生
6. 会议列席人员：应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

#### 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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2022年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》的公告（公告编号2022-035）。

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：

本次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。

（二）审议通过《关于拟设立景古环境建设股份有限公司高新区分公司》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《景古环境建设股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号2022-038）。

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：

本次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

《景古环境建设股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

景古环境建设股份有限公司

董事会

2022年8月18日