

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：苏辉
6. 会议列席人员：张拴中、陈永卫、左永刚、王玉良、陈春霞、侯亚倩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事李春鹏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事管明平因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

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：

无

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

《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日