

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月21日
2. 会议召开地点：盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室
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11月15日以电话及短信方式发出
5. 会议主持人：董事长宋迎来先生
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请召开2022年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第三次临时股东大会，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

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

《第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日