

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：国泰君安

四川川净洁净技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔静涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于延期申请复牌的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请继续停牌，即申请公司股票自2022年12月6日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《四川川净洁净技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日