

证券代码：873108

证券简称：康宁特

主办券商：长江证券

河南康宁特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 12 月 15 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 12 月 5 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长张福顺
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议下述需经股东大会审议通过的议案。

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，不需要回避表决。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。

2.回避表决情况

关联董事张福顺、樊桂梅、张福德、陈江涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南康宁特环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南康宁特环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日