

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

## 苏州飞驰环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：郭卫
- 会议列席人员：沈寅松、蔡红卫、张丽、朱亚洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

#### （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《关于注销全资子公司苏州三叶鑫环境科技有限公司》

##### 1.议案内容：

为了充分整合优化公司资源配置，提高公司整体经营管理效率，适应公司发

展战略，公司注销全资子公司苏州三叶鑫环境科技有限公司。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于注销全资子公司苏州三叶鑫环境科技有限公司的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日