

证券代码：870446

证券简称：恒镇泰

主办券商：安信证券

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2022年6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：施旭东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于公司追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-010 号《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司关于追认对外借款的公告》。

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，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名徐昌昌先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及《公司章程》的规定，拟聘任徐昌昌先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任徐昌昌先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及《公司章程》的规定，拟聘任徐昌昌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

（四）审议通过《关于聘任徐昌昌先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及《公司章程》的规定，拟聘任徐昌昌先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2023年6月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于公司追认对外借款的议案》、《关于提名徐昌昌先生担任公司董事的议案》等。

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

《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 14 日