

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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6月21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6月9日 书面形式
- 会议主持人：刘德允
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 12 月 2 日完成股份回购，根据回购方案，本次回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本由 5382 万元变更为 4534 万元。同时对《公司章程》的第六条和第十九条进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 5382 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 4534 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 5382 万股，全部为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 4534 万股，全部为普通股。

详见公司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 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-023）。

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事项，无需回避表决。

#### 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《提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 6 月 26 日于国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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事项，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

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第六次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日