

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司
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7月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月4日以电话和书面的方式发出。
- 会议主持人：苏辉
- 会议列席人员：张拴中 陈永卫 左永刚 王玉良 陈春霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长苏辉召集并主持，其召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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。董事李春鹏因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈终止2022年年度权益分派〉议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年年度权益分派预案》议案，根据公司实际生产经营情况和财务状况，为满足业务发展需要，保持合理的流动性，确保公司经营的稳定性，公司经审慎考虑决定终止 2022 年年度权益分派事项。具体内容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)上披露的《益生环保科技股份有限公司关于取消 2022 年年度权益分派的公告》(公告编号：2023-017)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容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)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-016)。。

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：

无

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

《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日