

证券代码：836733

证券简称：四联环保

主办券商：开源证券

## 江西四联节能环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年8月25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：2023年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董荣威
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《2023年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《江西四联节能环保股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号为：

2023-022 号)。

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。

## (二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(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，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。

## (三) 审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开公司关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 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，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

《江西四联节能环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江西四联节能环保股份有限公司

董事会

2023年8月25日