

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：东方证券

上海安居乐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8月29日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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8月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：郑承煜
- 会议列席人员：高级管理人员（非任董事的高级管理人员）
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2023年8月29日在上海市奉贤区上海安居乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《上海安居乐环保科技股份有限公司关于<2023年半年度报告>

的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号—创新层挂牌公司中期报告》的规定，结合公司 2023 年上半年的情况，编制了《2023 年半年度报告》，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

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。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

拟补选张军为上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期间与第三届董事会任期一致，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会

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：

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。

（四）审议《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1.议案内容：

在 2022 年员工持股计划的继续实施过程中，柳洪海、祝思连、黄亮因离职，柳洪海将其所持份额 10,000.00 份转让给郑承伟，祝思连将其所持份额 4,000.00 份转让给郑承伟，黄亮将其所持份额 10,000.00 份转让给郑承伟，本次认购份额总数保持不变，调整前后均为 596,000 份，本次员工持股计划参与人数由 27 人变化为 24 人（其中，6 名董事、监事、高级管理人员以及 18 名员工）

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》。

2.回避表决情况

由于董事郑承煜、郑承伟、张芳参与了本次员工持股计划，因此上述三位董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日