

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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31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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：施旭东董事长
6. 会议列席人员：施旭东
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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《关于任命施旭东为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司高级管理人员

任命公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事施旭东回避表决。

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《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

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十八次会议决议》。

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日