

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月18日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长傅涛先生
- 会议列席人员：监事会主席郝小军、监事殷尚尚、肖琼
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以定向减资的方式退出联营公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年9月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司以定向减资的方式退出联营公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）

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：

回避表决 2 票，公司董事长傅涛、董事张丽珍为关联董事，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

北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日