

证券代码：838898

证券简称：ST 中宝环

主办券商：华林证券

## 上海中宝环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 9 月 27 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 9 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：冯民堂先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### （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《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

审议《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日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)披露的《公司关于新增2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-052)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

依据《公司章程》与《公司董事会议事规则》的规定，关联董事冯民堂、冯骋需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会提请召开2023年第四次临时股东大会，召开日期为2023年10月12日。

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：

此议案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。

### 三、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月27日