

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

南京碧盾环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事甘澍霖
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事和非董事的高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

鉴于公司董事长甘宪先生因个人原因不能主持公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议，且公司未设副董事长，根据公司《章程》第 117 条的规定，公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务时由副董事长履行；未设副董事长或副董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。半数以上董事一致同意推举公司董事甘澍霖先生作为公司第三届董事会第九次会议的主持人。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事甘宪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司 2024 年度金融机构授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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《关于申请公司 2024 年度金融机构授信额度的公告》（公告编号：2023-033）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2023-034）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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

《南京碧盾环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日