

庞泰环保证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

## 江西庞泰环保股份有限公司

## 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2024年3月8日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月27日以电话与微信方式发出
- 会议主持人：董事长刘仁军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

## (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《关于公司拟与华林证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经与华林证券股份有限公司友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，拟解除持续督导协议，终止双方已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并拟就此事项签署附生效条件的《江西庞泰环保股份有限公司与华林证券股份有限公司之解除持续督导协议》，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等有关规定，公司拟就与华林证券股份有限公司终止持续督导协议书及相关事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江西庞泰环保股份有限公司关于与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据《合同法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等有关规定，公司拟聘请财通证券股

份有限公司担任公司持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由财通证券股份有限公司担任公司的主办券商，并履行持续督导义务。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保工作顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于：（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。本次授权的有效期自公司股东大会决议审议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《公司章程》相关规定和要求，公司董事会拟定 2024 年 3 月 25 日（周一）召开“江西庞泰环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会”，审议《关于公司拟与华林证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》、《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

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

一、《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日