

证券代码：873709

证券简称：英普环境

主办券商：浙商证券

杭州英普环境技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：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3月26日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长茅李峰先生
- 会议列席人员：董事会秘书陈晨女士、证券事务代表蔡如辰先生
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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) 审议通过《关于提名徐洪辉先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于董事任命的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 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 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况

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

《杭州英普环境技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日