

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境股份有限公司

第三届董事会第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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴小国
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《湖南普泰尔环境股份有限公司章程》的规定。

（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《湖南普泰尔环境股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见2024年8月23日于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《2024年半年度报告》。

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：

此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。

(二) 审议通过《对外投资设立控股子公司并逐步完成控股子公司注册资金实缴的议案》

1.议案内容：

对外投资情况具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易》。并对新成立的控股子公司逐步完成注册资金实缴。

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：

因本次投资控股子公司另一股东涉及到董事吴小国的哥哥吴卫国，属关联交易，故董事吴小国回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2024年8月23日