

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

上海现代环境工程技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕朝胜
- 会议列席人员：董事会秘书刘梦
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日披露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）上的《2024年半年度报告》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-9,273,493.22 元，公司实收股本总额为 10,000,000 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议未通过《关于补充确认子公司关联担保事项》

1.议案内容：

详见公司同日披露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）上的《补充确认对外提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 6 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举。董事会提名吕朝胜先生、李国基先生、李进兴先生、杨君贤先生、苏童先生为公司第四届董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《上海现代环境工程技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日