

证券代码：874176

证券简称：科圣鹏

主办券商：西南证券

科圣鹏环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开+线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以电话方式发出
- 会议主持人：叶发波
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》以及《科圣鹏环境科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张金巍因出差以通讯方式参与表决。

董事梁友亮因出差以通讯方式参与表决。

董事张笛因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于科圣鹏环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需与会董事回避表决。

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《关于科圣鹏环境科技股份有限公司拟于马来西亚新设全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，拟于马来西亚设立科圣鹏环境科技有限公司，项目投资总额为 300 万马来西亚林吉特。我司出资 300 万马来西亚林吉特占股 100%，资金来源为境内自有资金。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需与会董事回避表决。

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

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日