

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2021-032

## 冰轮环境技术股份有限公司

### 董事会 2021 年第五次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第五次会议（临时会议）于 2021 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 17 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事收悉了全套会议资料。本次会议由公司董事长李增群先生召集，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

在关联董事李增群、荣锋、刘志军回避表决的情况下审议通过《关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日