1
证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2021-033 安泰科技股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。安泰科技股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知于 2021 年 5 月 12 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召开，
本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于控股子公司安泰环境减资退出安泰万河股权的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于控股子公司安泰环境减资退出持有安泰万河股权的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日