

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈业钢
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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 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《关于提请审议〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2018 年度董事会工作报告》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请审议〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2018 年度总经理工作报告》。

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：

无

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）审议通过《关于提请审议〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-004）

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请审议〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司2018年度财务决算报告》。

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：

无

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《关于提请审议〈公司2019年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2019 年度财务预算方案》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请审议〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2019-005）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举陈业钢先生担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《2018 年第二次临时股东大会决议》、《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，第二届董事

会全体董事提请选举陈业钢先生担任上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举张洪林先生担任公司第二届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《2018 年第二次临时股东大会决议》、《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，第二届董事会全体董事提请选举张洪林先生担任上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举黄健军先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于陈述先生辞去公司董事职务，公司股东辽宁奥克化学股份有限公司提名黄健军先生为公司第二届董事会董事候选人，公司董事会同意选举黄健军先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

黄健军先生，中国国籍，无境外永久居留权。黄健军先生出生于 1976 年，上海财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师。曾任安徽省含山县农业生产资料公司财务股股长，协鑫（电力）集团有限公司财经管理部高级经理、总监助理及财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司（光伏）财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司财务总监，协鑫绿色城市开发（集团）有限公司首席财务官及副总裁，协鑫科技控股有限公司财务总监。现任辽宁奥克化学股份有限公司副总裁兼财务总监、武汉吉和昌化工科技股份有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

黄健军先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本议案由董事会会议审议通过后，需提交股东大会进行审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘任陈业钢先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，现经董事长候选人陈业钢先生提名，拟提请聘任陈业钢先生担任上海东硕环保科技股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，但其劳动合同另有约定的除外。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任虞亮先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，现经总经理候选人陈业钢先生提名，拟提请聘任虞亮先生担任上海东硕环保科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，但其劳动合同另有约定的除外。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任晏峰先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，现经总经理候选人陈业钢先生提名，拟提请聘任晏峰先生担任上海东硕环保科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，但其劳动合同另有约定的除外。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘任唐波丰先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，现经总经理陈业钢候选人先生提名，拟提请聘任唐波丰先生担任上海东硕环保科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，但其劳动合同另有约定的除外。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘任蔡静女士担任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，现经股东辽宁奥克化学股份有限公司提名，拟提请聘任蔡静女士担任上海东硕环保科技股份有限公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，但其劳动合同另有约定的除外。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于聘任李娟芬女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，现经董事长候选人、总经理候选人陈业钢先生提名，拟提请聘任李娟芬女士担任上海东硕环保科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，但其劳动合同另有约定的除外。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请审议〈公司拟向银行申请综合授信及流动资金贷款〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》（公告编号 2019-008）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2019 年 5 月 9 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的公告》（公告编号 2019-009）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议《关于提请审议〈公司 2019 年日常性关联交易测算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-006 ）。

2. 回避表决情况

因全体董事均存在关联关系，同意将该议案直接提交股东大会审议。股东大会在审议上述议案时，全体股东也因关联关系应回避表决，但这将导致股东大会无法召开。因此，根据《公司章程》第七十

条第四款“如果因回避导致股东大会无法召开的，应由监事会对关联交易事项发表意见后，经股东大会表决通过”之规定，全体董事一致同意，在此次会议后，先将上述议案提交监事会审议并发表意见后，再提请公司 2018 年年度股东大会审议表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日