

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12日，电话通知
5. 会议主持人：李洪社
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《提名程晓婷为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于原董事喻果申请辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名程晓婷担任公司新任董事。

任期与第二届董事会相同。

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：

本议案无需回避表决

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 5 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

1、公司第二届董事会第六次会议决议

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日