

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

## 杭州聚川环保科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张正军
- 6.会议列席人员：汪晓梅、汪再友、王暄、邓小军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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《关于提名张正军先生为公司董事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

经股东提名，董事会拟推荐张正军先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董事会任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于提名汪晓梅女士为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐汪晓梅女士为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董事会任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提名汪再友先生为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐汪再友先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董事会任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提名王暄女士为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐王暄女士为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董事会任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提名邓小军先生为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐邓小军先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董事会任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届改选，董事会提请召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任汪晓梅为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司原财务负责人鲁君女士因工作调动免去财务负责人职务，为保证公司规范治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会任命汪晓梅女士担任财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《杭州聚川环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日