

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

北京扬德环境科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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5月13日

2.会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心B座6D公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月8日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄朝华

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事马伟、林咸顶、许政洪、周生军、裴攀道、刘义鹏、姚欢庆、潘秀丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司战略调整，现任公司副总裁、董事会秘书苏振鹏先生不再兼任董事会秘书，继续担任公司副总裁，专注于公司研发制造业务和国际业务。同时聘任张扬先生为公司董事会秘书。任职期限自第二届董事会第三十次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销阜阳市扬德煤层气利用有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展情况，为了更好地整合优化现有资源、提升资源利用效率，公司决定注销全资子公司阜阳市扬德煤层气利用有限公司。阜阳市扬德煤层气利用有限公司注销后有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

公告编号：2019-028

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日