

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

山西柯立沃特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5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈鸿滨
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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《关于解除杨定础与陈鸿滨互相将可能发生的补偿义务及解除陈鸿滨股票自愿限售锁定期的议案》

1.议案内容：

鉴于2016年7月，陈鸿滨与杨定础签订《投资合作协议》、陈鸿滨与山西柯立沃特环保科技股份有限公司签订《股份认购协议》，协议约定山西柯立沃特环保

科技股份有限公司以非公开方式向陈鸿滨发行股票事宜，并对陈鸿滨股票锁定期进行了有关约定，2016年7月，陈鸿滨向杨定础和山西柯立沃特环保科技股份有限公司出具《股票锁定期承诺》。董事会审议通过解除并取消上述协议中杨定础与陈鸿滨互相将可能发生的补偿义务；解除并取消陈鸿滨股票自愿限售的承诺，法定限售承诺依然有效。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈鸿滨、杨定础回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日