

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 24 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 5 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王克光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现拟提名王克光、郭萍、陶晔、汤建

中继续担任公司第二届董事会董事，提名聂柳越新任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任职到公司股东大会选举新任董事会成员之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会批准的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日