

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

上海超高环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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6月4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6月1日以送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长张志龙
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于拟签署〈投资意向协议书〉》议案

1.议案内容：

为扩大生产经营，公司拟与滨海县滨淮镇人民政府签订《投资意向协议书》，

旨在日后通过招拍挂程序取得滨海县滨淮镇人民政府临港工业园 G-N1 地块约 53 亩土地使用权。

根据《公司章程》第八十五条的规定，单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上，不足 30%的对外投资、收购/出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资事项由董事会审议决定。

本次购买资产涉及的金额（795 万元）占最近一期经审计净资产 10%以上，不足 30%。因此，需董事会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《上海超高环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日