

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：首创证券

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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6月6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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严廷林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于董事会换届选举并提名第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名第二届董事会候选人。公司董事会提名严廷林、严博、沈永贵、夏高志、杨桂蓉为公司第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，严廷林、严博、沈永贵、夏高志、杨桂蓉均不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日