

证券代码：832231

证券简称：恒盛环保

主办券商：光大证券

河北恒华盛世环保科技股份有限公司

第二届董事会第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12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31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘彦华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《河北恒华盛世环保科技股份有限公司章程》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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

为了配合公司战略发展规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于2019年6月12日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-020）。

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，无需回避。

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《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，现向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具承诺，本人或指定第三方将对异议股东所持恒盛环保股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得恒盛环保股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

鉴于上述议案尚需公司股东大会审议，公司拟于 2019 年 6 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

（一）《河北恒华盛世环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《河北恒华盛世环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》

（三）《河北恒华盛世环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

河北恒华盛世环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日