

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶庆华
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事闻翔宇、侯浩波、孙蔓莉、朱文杰因在外地，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于上市公司发行股份及支付现金收购公司股东所持100%股

权暨变更公司组织形式的议案》

1.议案内容：

中再资源环境股份有限公司（证券简称：中再资环；证券代码：600217）拟以发行股份及现金支付相结合的方式购买公司股东持有公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将变为中再资环的全资子公司，按照相关规定，届时公司将不符合股份有限公司的设立条件。因此公司拟在中再资环收购公司股东所持有的 100%股份的事宜通过中再资环股东大会审议及中国证监会核准后，将公司组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司。

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：

关联董事叶庆华、杨文斌、闻翔宇、朱文杰回避表决。

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《关于附条件生效的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：

本次交易完成后，公司将变为中再资环的全资子公司，按照相关规定，届时公司将不符合非上市公众公司及股份有限公司的条件，按照交易安排，公司需向全国中小企业股份转让系统（“股转系统”）申请股票终止挂牌。考虑到本次交易的进展情况，公司计划在中再资环就相关重大资产重组事宜获得中国证监会受理后向股转系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中

《小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易各项事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会在本次交易事项通过中再资环股东大会审议及中国证监会核准后，全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易各项事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于附条件生效的修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟在中再资环收购公司股东所持有的 100%股份的事宜通过中再资环股东大会审议及中国证监会核准后，将公司组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司，并按照有限责任公司的相关法律法规及公司实际情况修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019年6月18日