

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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18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15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《关于在江苏盐城设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为了扩大市场份额，不断提升公司的盈利能力及综合竞争能力，根据公司业务

发展的需要，公司拟在盐城设立子公司，注册资本 3000 万元，专业从事工程塑料、过滤材料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、生产、销售以及智慧制造与技术咨询；金属制品、管材、超高分子制品及相关配件的加工与销售。具体以工商局实际注册情况为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

1. 议案内容： 董事会提请于 2019 年 7 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述的议案。

2. 回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 《上海超高环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日