

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司 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7日以电话和邮件的方式通知
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》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《关于转让子公司上海吉环科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 1,000,000 元的价格将全资子公司上海吉环科技有限公司（以下简称“上海吉环”）100%的股权转让给汪俊。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告》（公告号：2019- 022）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于注销子公司杭州众盈宠物服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低成本，公司拟注销二级子公司杭州众盈宠物服务有限公司。以上二级子公司注销后不会对公司整体盈利能力和未来

业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议 2019 年 7 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

- 1、经与会董事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、股权转让协议。

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日