

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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24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21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《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 7 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十九次会议表决通过的第（一）项至第（五）项议案，具体审议议案如下：

（1）《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》；

（2）《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》；

（3）《关于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》；

（4）《关于附条件生效的修改公司章程的议案》；

（5）《关于变更会计师事务所的议案》。

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：

本议案无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》

（二）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日