

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

## 沈阳光大环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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28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18日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张晓光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举采用逐项表决投票制》议案

##### 1.议案内容：

为保障董事会工作的顺利运行，公司第二届董事会换届选举采用逐项表决投票制的方式举行。

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：

不涉及

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《关于公司第二届董事会换届提名张晓光为公司第二届董事候选人之一》议案

1.议案内容：

因公司董事会于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名张晓光为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会通过后履行职责。

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：

不涉及

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《关于公司第二届董事会换届提名朱大岭为公司第二届董事候选人之一》议案

1.议案内容：

因公司董事会于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名朱大岭为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会通过后履行职责。

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：

不涉及

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《公司第二届董事会换届提名张砚为公司第二届董事候选人之一》议案

1.议案内容：

因公司董事会于2019年7月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名张砚为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自2019年第五次临时股东大会通过后履行职责。

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：

不涉及

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《公司第二届董事会换届提名刘中军为公司第二届董事候选人之一》议案

1.议案内容：

因公司董事会于2019年7月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名刘中军为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自2019年第五次临时股东大会通过后履行职责。

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：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司第二届董事会换届提名许可为公司第二届董事候选人之一》

## 议案

### 1.议案内容：

因公司董事会于2019年7月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名许可为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自2019年第五次临时股东大会通过后履行职责。

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：

不涉及

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《公司第二届董事会换届提名王蕴智为公司第二届董事候选人之一》议案

### 1.议案内容：

因公司董事会于2019年7月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名王蕴智为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自2019年第五次临时股东大会通过后履行职责。

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：

不涉及

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《公司第二届董事会换届提名史伟宏为公司第二届董事候选人之一》议案

### 1.议案内容：

因公司董事会于2019年7月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》的

规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名史伟宏为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自2019年第五次临时股东大会通过后履行职责。

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：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《提请公司召开2019年第五次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

提请公司于2019年7月18日召开2019年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及

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

沈阳光大环保科技股份有限公司第一次董事会第二十八次会议决议

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日