

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

## 上海环境节能工程股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵建松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《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《关于注销分公司上海环境节能工程有限公司宁波分公司的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于上海环境节能工程有限公司宁波分公司（以下简称“宁波分公司”）长期无业务开展且总分公司分隔两地管理不便，故申请注销宁波分公司。此次拟注销宁波分公司，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，降低管理成本，不会

对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。此次注销完成后，宁波分公司将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2019年6月28日