

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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7月4日
- 2.会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李密先生
- 6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东自远环保股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名李密、李萍、王诚、刘玲丽、李鑫舟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人李密、李萍、王诚、刘玲丽、李鑫舟的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

李密、李萍、王诚、刘玲丽、李鑫舟不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 7 月 20 日 10:00 在广东自远环保股份有限公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东自远环保股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

广东自远环保股份有限公司

董事会

2019年7月5日