

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司 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7月5日
2. 会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
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7月2日以书面、电话等方式发出。
5. 会议主持人：董事长陆纯女士
6. 会议列席人员（如有）：徐鹏先生、宋仕均先生、吴金远先生列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《公司变更注册资本及修订章程》议案

#### 1. 议案内容：

公司注册资本由原来的 2161.80 万元变更为 2882.40 万元，同时公司董事会由 5 名董事组成修改为由 6 名董事组成，现对公司章程进行相应修订。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提名徐鹏担任公司第二届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

提名徐鹏先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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）发布的《董事任命公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(三) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案**

1. 议案内容：

公司董事会由 5 名董事组成修改为由 6 名董事组成，对董事会议事规则进行相应修订。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）发布的《董事会议事规则（2019）修订版》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案，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）发布的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏泰源环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日