

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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30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7月30日以通讯方式发出，经各位董事一致同意，决定临时召开第二届董事会第二十二次会议，豁免提前三日通知的时限要求
- 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《关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因交易方案审议条件尚未完全成熟，中再资源环境股份有限公司于 2019 年 7 月 30 日发布《中再资源环境股份有限公司关于取消 2019 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2019-054），决定取消原计划于 2019 年 7 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会。

鉴此，公司亦决定取消原计划于 2019 年 7 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会。

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，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二十二次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日