

证券代码： 871501

证券简称： 麦斯特

主办券商： 国联证券

## 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月15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8月5日，以电话方式
5. 会议主持人：陆吉明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行审议，详细情况请见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-008）。

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。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

#### 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合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名陆吉明、钱敏英、钱敏伟、华国良、章燕燕为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日