

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

厦门超宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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9月4日
2. 会议召开地点：厦门市同安区城东工业区榕溪路16号公司会议室
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9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宿焕超
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于选举宿焕超先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，提名宿焕超先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。宿焕

超先生在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。宿焕超先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

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：

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《关于选举裴亚芹女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，提名裴亚芹女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。裴亚芹女士在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。裴亚芹女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

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：

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《关于选举王文香女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，提名王文香女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王文香女士在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。王文香女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

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：

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《关于选举宿书堂先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，提名宿书堂先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。宿书堂先生在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。宿书堂先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

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：

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。

(五) 审议通过《关于选举孙延婷女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，提名孙延婷女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。孙延婷女士在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。孙延婷女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

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：

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《厦门超宇环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月5日