

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：民族证券

## 广西升禾环保科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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10月10日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事蔡志明、全智足因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2019

年6月30日召开了第二届董事会第十六次会议、2019年7月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

由于本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，为充分尊重少部分异议股东的意愿，维护广大投资者利益，公司决定撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并撤销上述与之相关的所有决议，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案尚需提交股东大会审议，故公司董事会提请于2019年10月28日召开2019年第五次临时股东大会审议相关议案。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2019-050)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广西升禾环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日