

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

## 武汉芳笛环保股份有限公司 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11月8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11月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：章北霖
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名章北霖为第三届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章北霖为第三届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

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《关于提名章北平为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章北平为第三届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

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《关于提名王小涛为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王小涛为第三届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

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《关于提名熊俊为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名熊俊为第三届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事熊俊放弃对此议案的表决。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提名孙光伟为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙光伟为第三届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事柳洪标反对此议案。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟定于2019年11月28日召开2019年第二次临时股东大会。

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

《武汉芳笛环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日