

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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13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11月10日以通讯方式发出
- 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《关于拟向全资子公司江西淦泰水务有限公司增资的议案》

1.议案内容：

江西淦泰水务有限公司（以下简称“淦泰水务”）系公司全资子公司，注册资本为 2833.53 万元。现因项目实施需要，公司拟以现金方式向淦泰水务增资 752 万元，本次增资后，淦泰水务注册资本变更为 3585.53 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-100）。

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。

（二）审议通过《关于拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助，资助金额为人民币 5000 万元。实际借款金额、期限、利率最终以双方协商结果为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-101）。

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《关于拟与关联方签署改造工程承包合同的议案》

1.议案内容：

公司拟承接关联方四川中再生环保科技有限公司污水处理改造工程，预计改造项目金额约 1400 万元，合同标的及金额最终以双方签署生效的合同内容为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

发布的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-102）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第七次临时股东大会，审议上述议案二。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-103）。

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

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日