

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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14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8日以专人方式发出
- 5.会议主持人：罗玉林
- 6.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《中华人民共和国法》、《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（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《关于选举重庆左岸环境服务股份有限公司董事长》议案

1.议案内容：

2019年第二次临时股东大会已通过第二届董事会成员，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会拟选举罗玉林先生为第二届董事长，任期自第二届董事事会第一次会议通过之日起至第

二届董事会届满之日止，任期三年。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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《关于选举重庆左岸环境服务股份有限公司高管》议案

1.议案内容：

选举罗玉林为公司总经理，杨光为公司副总经理，黄春燕为财务负责人，任期三年。

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) 审议通过《关于设立分公司》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，拟设立沙坪坝分公司，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2019-034）。

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。

(四) 审议通过《关于应收账款质押担保》议案

1.议案内容：

公司经营需要，鉴于中联重科融资租赁（中国）有限公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司为我司提供保理、融资租赁服务，为确保我司能按时偿付主合同项下的应付款项，我司以江津区几江街道环卫服务合同的部分应收账款金额为 750 万向中联提供最高额质押担保。

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)《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日