

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 第三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15日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月4日以专人送达、邮件及通讯方式
5. 会议主持人：董事长凌建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司临泉凌志水务有限公司向银行申请综合授信业务》议案

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《凌志环保股份有限公司关于控股子公司向银行申请授信业务的公告》（公告编号：2019-068）。

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，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《关于公司类型由股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)变更为股份有限公司》议案

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《凌志环保股份有限公司关于公司类型变更的公告》（公告编号：2019-070）。

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，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《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《凌志环保股份有限公司关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-069）。

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，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）《凌志环保股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日