

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 第二届董事会 2019 年第三次会议决议公告

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 17 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 日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长 任光源
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》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

公司董事任光源、任一帆、孙樑、葛茂忠、周美林出席了本次会议,公司监事会成员徐海亭、刘渊、沈丽玥列席了会议,公司财务总监张丽华列席了会议。会议由董事长任光源先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-029）。

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,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《关于公司拟向非关联自然人借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向非关联方自然人借款的公告》（公告编号：2019-028）。

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，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《关于公司实际控制人为公司借款提供担保构成偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因公司董事任一帆与本议案存在直接关联关系，董事长任光源与任一帆系父子关系，故公司董事长任光源、董事任一帆均需回避本次议案的表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-031）。

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，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

《上海赫得环境科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第三次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日