

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

## 上海超高环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区钱陆路399号四楼会议室
- 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13日以送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长张志龙
- 6.会议列席人员：会议应出席董事5人，董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

##### 1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，公司续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开二〇一九年第三次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 12 月 4 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述的议案

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 《上海超高环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日