

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第二届董事会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28日
- 2.会议召开地点：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25日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨桂海
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《肇庆市新荣昌环保股份有限公司与

招商证券股份有限公司持续督导协议书的终止协议》。

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) 审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

就与招商证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司与华菁证券有限公司签订持续督导协议书》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与华菁证券有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由华菁证券有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

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。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商》议案

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 12 月 16 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案事项。

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

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日