

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

## 武汉森泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶庆华
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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7人，出席和授权出席董事7人。

董事闻翔宇、侯浩波、孙蔓莉、朱文杰因在外地，以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于上市公司拟发行股份及支付现金收购公司股东所持

### 97.4479%股权的议案》

#### 1.议案内容：

中再资源环境股份有限公司（证券简称：中再资环；证券代码：600217）原计划以发行股份及支付现金相结合的方式购买公司股东持有公司100%股权。现中再资环经审慎考虑，拟调整交易方案，以发行股份及支付现金相结合的方式购买公司股东持有公司97.4479%股权。

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事项，关联董事叶庆华、杨文斌、朱文杰、闻翔宇回避表决。

#### 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《关于提请召开2019年第八次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于2019年12月26日召开2019年第八次临时股东大会，对上述议案一进行审议。

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）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019年12月11日