

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

上海摩威环境科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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16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12月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁明光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司股份有限公司章程》的规定。

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司》议案

1.议案内容：

鉴于目前子公司上海默唻贸易有限公司业务开展缓慢，未达到预期效果，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，公司拟决定将该

子公司注销。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于向上海浦创龙科融资租赁公司申请额度 400 万元的流动资金借款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海浦创龙科融资租赁公司申请贷款人民币肆佰万元整，授信期限壹年，贷款期限壹年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于选举丁明光为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

全体与会董事一致同意选举丁明光为公司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避

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《关于聘任丁明光为公司总经理》议案

1.议案内容：

全体与会董事一致同意聘任丁明光为公司总经理，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任沈明敏公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

全体与会董事一致同意聘任沈明敏为公司董事会秘书，任期为三年

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任丁昊为公司副总经理》议案

1.议案内容：

全体与会董事一致同意聘任丁昊为公司副总经理，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任韩文斌为公司副总经理》议案

1.议案内容：

全体与会董事一致同意聘任韩文斌为公司副总经理，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任张祯为公司财务总监》议案

1.议案内容：

全体与会董事一致同意聘任张祯为公司财务总监，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟 2020 年 1 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，将上述第 1 项议案提交股东大会会议审议表决。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《第三届董事会第一次会议决议》

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日