

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：华菁证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年1月6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：2020年1月3日以书面通知及电话确认方式发出
- 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。

董事杨和伦因个人原因缺席，委托董事陈汉奇代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《拟与北京琪玥环保科技股份有限公司签订危险废物焚烧无害化

## 处置扩建整体设备供应合同》议案

### 1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，提高公司危险废物处理能力，扩大公司规模，同时也为了更好地拓展业务市场，公司拟与北京琪玥环保科技股份有限公司签订危险废物焚烧无害化处置扩建整体设备供应合同，设备的价格不超过130,000,000.00元。

具体内容详见公司于2020年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司购买设备的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

根据《公司章程》，本次议案属于公司董事会审议权限，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四次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2020年1月7日