

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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2月16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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月13日以邮件方式发出
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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

监事会主席张瑜拟辞去公司监事职务，张瑜的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名宋清清为公司股东代表监事候选人，提请召开2020

年第一次临时股东大会的议案审议

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：

无

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、备查文件目录

《上海超高环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2020年2月17日