

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

海南宜净环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘德扣董事长
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，表决形成决议合法、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。

董事许颀良、胡强、吕剑中、史勤、余刚因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《海南宜净环保股份有限公司关于资产出售》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年2月24日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南宜净环保股份有限公司出售资产的

公告》（公告号 2020-002）。

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

海南宜净环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日