证券代码：833769

证券简称：中泰环保

主办券商：国泰君安

浙江中泰环保股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：诸暨公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月19日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长屠天云先生
6. 会议列席人员：楼峰燕女士、赵松先生、韩华挺先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事陈伟志先生因在外地缺席，委托董事屠天云先生代为表决。

董事傅伟根先生因出差缺席，委托董事葛一辉先生代为表决。

董事林赞先生因在外地无法参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

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，无需回避表决。

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《关于拟申请股票终止挂牌异议股东权益保护措施》
议案**

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司承诺，由公司或控股股东对异议股东所持公司股份进行回购。具体详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-006）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关具体事项，具体包括但不限于：

(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- (5) 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司增补董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 2 月 7 日收到董事傅伟根先生递交的辞职报告，傅伟根先生因个人原因申请辞去公司董事职务。傅伟根先生间接持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.40%。在公司选举出新任董事前，傅伟根先生将会继续履行董事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照董事的任职资格要求，现提名赵松先生为公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。具体详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命的公告》（公告编号：2020—008）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命公司总经理》议案

1. 议案内容：

因公司经营战略考虑，2020 年 2 月 19 日董事会收到公司董事长兼总经理屠天云先生辞去公司总经理职务的辞职报告，屠天云先生辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照总经理的任职资格要求，拟聘任葛一辉先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

同时免去葛一辉先生公司副总经理职务。

具体详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于高级管理人员任免的公告》（公告编号：2020-007）。

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，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。

(六) 审议通过《关于委派赵松先生为全资子公司执行董事》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程及子公司章程的有关规定，拟委派赵松先生为全资子公司浙江中泰环保科技有限公司的执行董事，任期自董事会审议通过之日起三年。

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，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。

**(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江中泰环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020—005）。

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，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）浙江中泰环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江中泰环保股份有限公司

董事会

2020年2月24日