

证券代码：836775

证券简称：高迪环保

主办券商：国元证券

## 安徽省高迪环保股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：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：2020年2月13日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：高文忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开均符合《公司法》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《关于补选马春平为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司董事陈远军、胡厚江辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选马春平为公司董事。任期至公司第二届董事会任期届满为止。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任

公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

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。

## （二）审议通过《关于补选刘玉亭为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事陈远军、胡厚江辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选刘玉亭为公司董事。任期至公司第二届董事会任期届满为止。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

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）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2020 年 03 月 11 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《安徽省高迪环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽省高迪环保股份有限公司

董事会

2020年2月25日