

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

## 浙江三联环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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3月5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20日，电话通知
5. 会议主持人：纪伟勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效，

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司新增股东浙江丽水生态经济产业基金有限公司需委派一人到公司董事会任董事，因此董事会提名选举谢森龙同志为公司第二届董事会董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于修改〈三联环保科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司新增股东浙江丽水生态经济产业基金有限公司需委派董事、监事各一名，公司结合自身管理需求，将董事会人数调整至 6 人，监事会人数调整至 5 人。现对《浙江三联环保科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，修订内容具体如下：

| 序号 | 修改前                | 修改后                |
|----|--------------------|--------------------|
| 1  | 第九十九条 董事会由 5 名董事组成 | 第九十九条 董事会由 6 名董事组成 |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 2 | 第一百三十五条 监事会由 3 名监事组成 | 第一百三十五条 监事会由 5 名监事组成 |
|---|----------------------|----------------------|

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国股份转让系统指定网站 [http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/) 发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

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

经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日