

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：中信建投

## 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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4月10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4月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：王淑芬女士
- 6.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》等有关规定。

##### （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4人。

董事付国盛因疫情原因无法到场参会缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举白延玲女士为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

公司原董事付国盛先生因个人原因辞去董事职务，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司选举白延玲女士为第二届董事会董事候

选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 27 日召开黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于选举白延玲为公司第二届董事会董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日