

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

## 广西益江环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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13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7日，书面通知方式
5. 会议主持人：胡湛波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召集开、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》的要求。

#### （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《关于修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理，拟修订公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

#### 1、议案内容

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订公司章程》的议案，该议案需经公司股东大会审议通过。提请公司于2020年4月30日召开临时股东大会审议该议案。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况： 本议案不需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日