

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司 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4月9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3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵建松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

（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《关于推选戴鹰、徐凤昌为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事赵利民、赵思奇辞职，导致公司董事会不足五人，现补选戴鹰、徐凤昌为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

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：

该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《关于聘任黄玮为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司原总经理赵利民辞职，现董事会聘任黄玮为公司总经理。

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：

该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：

根据公司章程及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司法人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理赵利民先生辞职，公司任命黄玮女士为总经理。根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，现将公司法定代表人由赵利民变更为黄玮。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

该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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司将修改公司章程，同时提请股东大会授权董事会全权办理本次《公司章程》变更的全部工商变更登记手续。

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：

该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《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2020 年度与关联方上海众汇泡沫铝材有限公司、上海利元环保检测技术有限公司发生日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	2020 年预计金额
购买产品及安装	声屏障采购及安装	上海众汇泡沫铝材有限公司	不超过 4,000 万元
技术服务及技术咨询	检测及监测、土壤治理技术咨询	上海利元环保检测技术有限公司	不超过 1,500 万元

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司原董事赵利民、赵思奇系上海众汇泡沫铝材有限公司关联方，董事赵建松、黄玮系上海利元环保检测技术有限公司关联方，四名董事均需回避表决，因非关联董事不足三人，董事会无法形成有效决议，本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事赵利民、赵思奇、赵建松、黄玮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品，并结合公司 2020 年度购买理财产品的情况，现授权董事长赵建松批准财务部购买理财产品的额度单笔不超过人民币 2,000.00 万元。在上述额度内，无需再提交董事会、股东大会审议；超过部分，公司将根据《对外投资管理制度》《公司章程》规定，由公司董事会、并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 4 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大会，以审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日