

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

天津建昌环保股份有限公司 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4月14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4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张根升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟变更住所暨修改公司章程》的议案

1.议案内容：

公司拟变更登记住所：

原住所：天津开发区南海路12号A1栋408室；

变更为：天津开发区微电子工业园微六路15号

公司章程相关信息也相应变更。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 4 月 29 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

- 一、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 二、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第八次会议记录》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日