

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶庆华
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事闻翔宇、侯浩波、孙蔓莉、朱文杰因在外地，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体修订内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于修订武汉森泰环保股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持公司股东大会议事规则与公司章程的一致性，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司股东大会议事规则》。修订后的制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持公司董事会议事规则与公司章程的一致性，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司董事会议事规则》。修订后的制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持公司对外担保管理

制度与公司章程的一致性，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司对外担保管理制度》。修订后的制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司关联交易与决策控制制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持公司关联交易与决策控制制度与公司章程的一致性，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司关联交易与决策控制制度》。修订后的制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易与决策控制制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持公司独立董事工作细则与公司章程的一致性，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司独立董事工作细则》。修订后的制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）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：

公司拟于 2020 年 4 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

董事会

2020年4月15日