

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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 18 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 2 日网络通知
5. 会议主持人：董事长 任光源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

公司董事任光源、任一帆、孙樑、葛茂忠、周美林出席了本次会议，公司董事会秘书许晨列席了会议，公司财务总监张丽华列席了会议。会议由董事长任光源先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年年度报告延期披露的公告》（公告编号：2020-001）

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，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。

（二）审议通过《关于修改〈上海赫得环境科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更住所，并根据相关法律法规对章程进行全面梳理和修改，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《公司章程》（公告编号：2020-006）具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司拟变更住所，并根据相关法律法规对章程进行全面梳理和修改，具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《公司章程》（公告编号：2020-006）。

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，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《关于修改〈信息披露制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露制度》（公告编号：2020-007）

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，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〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-008）

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，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《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-009）

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，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《关于通过〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-010）

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，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《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-011）

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，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《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）

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，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。

(九) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）

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，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。

(十) 审议通过《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对公司住所进行变更：

原公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1888 号 7 号楼 203A 室

拟变更住所：上海浦东新区新金桥路 1888 号 9 号楼 303B 室

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，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020-005）

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，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

《上海赫得环境科技股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日