

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财富证券

## 广东沃杰森环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10日以电话、短信、及邮件方式发出
- 5.会议主持人：周义斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定

##### （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《关于延期披露2019年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《广东沃杰森环保科技股份有限公司关于延期披露 2019 年年度报告的提示性公告》

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

《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日