

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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29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20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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《广东沃杰森环保科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(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：

该议案不涉及相关交易事项，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《关于制定公司相关制度》议案

1.议案内容：

《关于制定公司相关制度议案》具体详见2020年4月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东沃杰森环保科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-009)、《广东沃杰森环保科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2020-010)、《广东沃杰森环保科技股份有限公司利润分配管理制度》(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：

该议案不涉及相关交易事项，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《关于制定公司相关会议议事规则》议案

1.议案内容：

《关于制定公司相关会议议事规则议案》具体详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东沃杰森环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》(公告编号：2020-012)、《广东沃杰森环保科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-013)、《广东沃杰森环保科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-014)

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：

该议案不涉及相关交易事项，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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表

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五次会议决议公告》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日