

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒环保工程股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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5月6日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润国际大厦5层公司会议室
- 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5月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李遥先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

董事李月中因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。

董事宗韬因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。

董事陈赟因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。

董事伏运景因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

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**

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2020年5月6日