

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰证券

河北协同环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号公司会议室
- 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6月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭拥军
- 6.会议列席人员：邢振平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（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《关于出售河北协同水处理技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 05 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

2.回避表决情况

董事王玉梅、杨彦文、郭拥军涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 05 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-050）。

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。

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

《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日