

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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6月11日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱振清
- 6.会议列席人员：公司监事人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名钱振清先生为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱振清先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期

自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

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，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《关于提名冯亚东女士为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯亚东女士为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

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，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《关于提名冯贤先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯贤先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

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，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《关于提名张华先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张华先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

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，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《关于提名王勇先生为公司独立董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王勇先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。

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，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《关于提名龚震岐先生为公司独立董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名龚震岐先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。

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，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《关于提名褚宏武先生为公司独立董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名褚宏武先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。

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，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《关于提议召开 2020 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟决定于 2020 年 7 月 2 日召开 2020 年第七次临时股东大会。

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，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

- 1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日