

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：华菁证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨桂海
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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：

公司拟定2020年7月3日在公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会

会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

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。

(二) 审议《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事杨和伦、杨和池、杨桂海、陈汉奇对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日