

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：浙江广翰环保科技股份有限公司会议室
- 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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶力平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规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）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟对原有章程中的内容进行修订，相关修订以《治理规则》的内容为依据。

公司于近日收到独立董事雍炯良的辞去董事职务报告，该独立董事的辞职未导致公司董事人数低于法定人数。由于董事人数减少，公司拟修改公司章程中的相关内容，具体修改请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公告，公告编号：2020-019

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 16 日上午 10:00 于公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议事项详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《浙江广翰环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、《浙江广翰环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江广翰环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日