

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）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7月2日
- 2.会议召开地点：上海总部办公室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月30日以电话方式发出通知
- 5.会议主持人：冯民堂先生
- 6.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《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（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《关于任命刘天羽为公司新任董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命刘天羽为公司董事会秘书。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于薛亚娟女士辞去公司董事会秘书职务，不再负责公司信息披露，董事会任命刘天羽先生为公司董事会秘书，刘天羽不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情

形。

详细情况见公司与2020年7月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司高级管理人员任职公告》（公告编号：2020-036）

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：

此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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止2019年12月31日，财务报表未分配利润累计金额-104,542,535.45元，未弥补亏损累计金额为104,542,535.45元，达到公司股本总额85,000,000.00元的三分之一。

详细情况见公司与2020年7月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-038）

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

董事会

2020年7月2日