

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

武汉国力通能源环保股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：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7月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余国贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开时间、方式以及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《武汉国力通能源环保股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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。

董事徐勋达因业务出差以通讯方式参与表决。

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：

根据公司本次权益分派的结果【详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国力通

能源环保股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-022)】，对公司章程中：第一章第六条公司注册资本；第三章第一节第十九条公司股份总数等内容作出修改，并且将在完成工商登记变更后单独在全国中小企业股份转让系统网站发布公告。

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：

无

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 7 月 29 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议前述须提交公司股东大会的议案。

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：

无

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

(一) 《武汉国力通能源环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《武汉国力通能源环保股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日