

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 15 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 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈业钢
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于提请补充审议〈变更公司营业范围及修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于变更公司营业范围及修改〈公司章程〉的补充声明公告》（公告编号 2020-025）。

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《关于召开公司 2020 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据以上议案，现提议于 2020 年 8 月 3 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，在获得董事会审议通过后，将依据本公司《公司章程》之规定以公告形式发出《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，并通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书出席此次股东大会，通知本公司高级管理人员列席本次会议。

注：通知应注明“全体股东均有权出席本次会议，若因故不能出席，可书面委托其他人士（可以为非股东）出席会议并参加表决（授权委托书附后）”。

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

《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日