

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：中信建投

天津晓沃环保工程股份公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：天津市南开区黄河道467号大通大厦10层（科技园）召开
- 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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙雷宇
- 6.会议列席人员：董秘张琪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长孙雷宇先生主持，本次会议应出席会议的董事5人，实到董事5人。公司部分监事会成员和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》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《天津晓沃环保工程股份公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的 2020-012 号公告《天津晓沃环保工程股份公司 2020 年半年度报告》。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议、

(二) 审议通过《关于天津晓沃环保工程股份公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于天津晓沃环保工程股份公司与承接主办券商恒泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与恒泰证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于天津晓沃环保工程股份公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定,拟向全国中小企业股份转让系统提交《天津晓沃环保工程股份公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司出于战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司友好协商，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与恒泰证券股份有限公司签订持续督导协议书，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述变更主办券商相关议案。

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：

不存在回避表决情况。

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

（一）《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《天津晓沃环保工程股份公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2020年8月24日