

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号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 8 月 28 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司近日收到了董事长叶力平先生关于辞去董事长职务的报告。根据《公司

法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，叶力平先生提名周一男先生为第二届董事会董事长职务候选人，现提请董事会审议。第二届董事会董事长任期自 2020 年 9 月 9 日起至本届董事会任期届满日止。周一男先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

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十三次会议决议》

浙江广翰环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日