

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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9月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于选举杨培仁为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事赵明辉女士因个人原因，辞去董事职务，赵明辉女士的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司董事会的正常工作，特推荐杨培仁先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《河南泽衡环保科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-027)

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日