

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：阮安源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事粟元生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安洁士环保(上海)股份有限公司任免董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，免去粟元生公司董事的职务，选

举刘佰秋女士为公司董事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《设立大庆景平环保科技有限公司》的议案

1.议案内容：

安洁士环保(上海)股份有限公司拟设立全资子公司“大庆景平环保科技有限公司”，注册资本 1,000 万元人民币，注册地为黑龙江省大庆市龙凤区龙凤镇刘高手村原砖厂旧址。经营范围：环保技术推广服务, 节能技术推广服务, 新能源技术推广服务, 固体废物治理, 环境卫生管理, 危险废物治理, 污水处理及其再生利用, 水污染治理, 大庆污染治理, 土壤污染治理与修复服务, 噪声污染治理服务, 环境环保治理咨询服务, 再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目), 润滑油调合、分装、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。(具体以工商局核准内容为准)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《修订安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，对《公司章程》的相应条款进行修订。具体修改内容见《公司章程变更公告》（2020-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开安洁士环保（上海）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《安洁士环保(上海)股份有限公司任免董事》、《修订安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日