

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司 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10月26日
2. 会议召开地点：西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第1幢1单元33层公司会议室；
- 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10月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：苏林东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与中原证券解除持续督导协议，就终止持续督导协议及相关事宜达成一致

意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟与首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略的需要，公司拟更换主办券商。经与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）协商一致，公司拟与首创证券签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于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：

为办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导券商变更的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，授权自公司股东大会决议通过之日起 6 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商中原证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议；公司拟与承接主办券商首创证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议。

为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统责任公司提交与中原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 7 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。

(五) 审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司注销子公司公告》(公告编号:2020-055)，具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 11 月 10 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日