

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶庆华
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事侯浩波、孙蔓莉、宋宏、闻翔宇因在外地，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟注销全资子公司清远聚泰环保科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据中国供销集团有限公司及中国再生资源开发有限公司关于产业整合和结构调整工作相关文件的指示精神及相关工作的具体指导要求，为提高经营效益、减少管理成本，公司拟注销全资子公司清远聚泰环保科技有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于拟转让宁波溟泰环保科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据中国供销集团有限公司及中国再生资源开发有限公司关于产业整合和结构调整工作相关文件的指示精神及相关工作的具体指导要求，为了优化公司的资产结构，降低经营成本，公司拟向参股公司宁波溟泰环保科技有限公司（以下简称“宁波溟泰”）现有股东“浙江普泽环保科技有限公司”转让所持有的宁波溟泰全部股权，股权转让完成后，公司不再持有宁波溟泰的股权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟转让湖北永态环保科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据中国供销集团有限公司及中国再生资源开发有限公司关于产业整合和结构调整工作相关文件的指示精神及相关工作的具体指导要求，为降低经营成本，公司拟向参股公司湖北永态环保科技有限公司（以下简称“湖北永态”）现有股东“黄启华”转让所持有的湖北永态全部股权。股权转让完成后，公司不再

持有湖北永态的股权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司拟与关联方签署交易合同的议案》

1.议案内容：

公司拟承接关联方江苏中再生投资开发有限公司污水处理厂提标改造工程施工及设备采购、安装等内容，预计合同总额约 500 万元，合同标的及金额最终以双方签署生效的合同内容为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，但不存在须回避表决的关联董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

赣州稀土环境有限责任公司（以下简称“稀土环境”）拟向银行申请项目贷款 1.13 亿元，根据贷款方案，稀土环境各股东应按照股权比例为该笔贷款提供连带责任保证担保，据此，公司拟为稀土环境此次项目贷款提供保证担保，担保比例为 49%，担保的贷款本金金额为 5537 万元。具体内容以公司与中国工商银行赣县支行签署的保证合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，但不存在须回避表决的关联董事。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 2 日召开 2020 年第四次临时股东大会，对上述议案五进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

(一) 《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日