

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

广州市海森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11月19日
- 2.会议召开地点：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11月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：顾玉民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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5人。

董事张志存因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事欧阳志文因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请召开公司2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司监事会选举了新任监事，提请董事会召集股东大会，选举新任监事。

公司董事会提议于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于提名陈惠元先生为监事候选人》议案

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

《广州市海森环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 19 日