

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海未来企业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：徐汇区凯旋路3131号807室会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵鸿钧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于董事会成员换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、范建洪为公司第三届董事会董事候选

人。赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、范建洪的简历如下：

赵鸿钧先生，汉族，1959年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，交通大学EMBA，2015年1月至今任上海未来企业股份有限公司董事长。

刘昕先生，汉族，1965年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，中国水处理化学品行业委员会常务理事，全国化标委水处理剂分会会员，交通大学EMBA，2015年1月至今任上海未来企业股份有限公司董事，副总经理。

柏国林先生，汉族，1964年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2015年1月至今任上海未来企业股份有限公司董事。

陆军先生，汉族，1969年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，2015年1月至今任上海未来企业股份有限公司董事。

范建洪先生，汉族，1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，2015年1月至今任上海未来企业股份有限公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。

反对/弃权原因：柏国林和万莘萍弃权，当事人觉得不合理，

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为办理公司换届选举事宜，公司决定提请股东大会授权董事会办理本次换届选举相关事宜。

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事项

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。

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事项

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《关于第三届董事年度津贴的议案》议案

1.议案内容：

1、第三届董事每位年度津贴为¥80000 元

2、第三届董事长年度津贴为¥120000 元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：万莘萍弃权，柏国林反对，当事人觉得不合理，

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

第二届董事会第十一次会议决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日