

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋环保科技股份有限公司 第一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11月30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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘必衍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（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《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届董事会成员任职时间为2017年12月25日至2020年12月24日。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定，提名刘必衍先生、曾惜女士、周桂林先生、鲍勇先生、陈柏蓉女士为公司第二届董事会候选人，任期三年。自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上人员均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

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，无回避表决情况。

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《关于提议召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

为审议《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司拟于2020年12月22日召开2020年第二次临时股东大会。

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，无回避表决情况。

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

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月1日