

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

## 中宝环保科技（上海）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12月2日
- 2.会议召开地点：上海总部会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯民堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《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《中宝环保变更公司名称及修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，中宝环保科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的公司名称拟变更为“上海中宝环保科技集团股份有限公司”，变

更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，并对《公司章程》进行相应修改。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《提请召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 12 月 17 日召开中宝环保科技（上海）股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日