

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：上海总部办公室
- 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12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### （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4人。

董事刘天羽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命孙晓霞为财务负责人》议案

##### 1.议案内容：

因个人原因，刘天羽辞去财务负责人一职，经公司董事会研究决定，任命孙晓霞为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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

《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日