

证券代码：832476 证券简称：柯立沃特 主办券商：申万宏源承销保荐

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

第二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12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈鸿滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《补充修订〈山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程〉并授权经营层办理工商变更登记相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规的规定，并结合公司战略发展需要，公司拟在《公司章程》中增设副董事长内容并修订与其相关的条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山西柯立沃特环保科

技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-057），同时授权经营层办理工商变更登记相关事宜。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

三、备查文件目录

- （一）《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》；
- （二）《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日