

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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23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21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《关于部分固定资产报废处置》议案

1.议案内容：

公司拟对部分陈旧、不能正常使用、不能满足生产要求的资产进行报废处置，具体内容详见公司于2020年12月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于部分固定资产报废处置的公告》（公告编号：2020-085）。

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：

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 1 月 8 日召开中宝环保科技（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

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) 审议通过《关于收购股权资产》议案

1.议案内容：

公司拟收购中宝环保技术装备（青岛）有限公司股权。详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于收购股权的公告》（公告编号：2020-087）。

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：

该议案不涉及关联交易，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十三次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年12月24日