

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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：2021年1月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶庆华
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事宋宏、闻翔宇、侯浩波、孙蔓莉因在外地，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举孔庆凯担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会

董事的议案》

1.议案内容：

鉴于武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司控股股东中再生投资控股有限公司推荐孔庆凯为公司第三届董事会董事候选人。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于选举石磊担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司控股股东中再生投资控股有限公司推荐石磊为公司第三届董事会董事候选人。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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）审议通过《关于选举宋宏担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司控股股东中再生投资控股有限公司推荐现任董事宋宏为公司第三届董事会董事候选人。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）审议通过《关于选举叶庆华担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会选举现任董事叶庆华为公司第三届董事会董事候选人。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（五）审议通过《关于选举杨文斌担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定进行换届选举，公司董事会选举现任董事杨文斌为公司第三届董事会董事候选人。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（六）审议通过《关于选举孙蔓莉担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司控股股东中再生投资控股有限公司推荐现任独立董事孙蔓莉为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（七）审议通过《关于选举侯浩波担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会选举现任独立董事侯浩波为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（八）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2021-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（九）审议通过《关于拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助，资助资金余额不超过 2500 万元。实际借款金额、期限、利率以双方协商结果为准。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（2021-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不涉及回避表决情形，本事项已经独立董事事前认可，且独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案一至议案九及第二届监事会第十三次会议须提交股东大会审议的议案。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(2021-008)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

(一)《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日