

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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22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：2021年1月20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《关于提名孙晓霞为公司新任董事》议案

1.议案内容：

提名孙晓霞女士为公司第二届董事会新任董事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于刘天羽先生辞去公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名孙晓霞女士为公司第二届董事会董事候选人，任职自股

东大会审议通过之日起生效。孙晓霞不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

详细情况请见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号:2021-005）。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 2 月 8 日召开上海中宝环保科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

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、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日