

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

第二届董事会第十七次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开地点：上海总部会议室
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4月6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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命孙晓霞女士为公司新任董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命孙晓霞女士为公司董事会秘书。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会秘书职务，不再负责公司信息披露，董事会任命孙晓霞女士为公司董事会秘书，孙晓霞不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

详细情况见公司与 2021 年 4 月 8 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《上海中宝环保科技集团股份有限公司高级管理人员任职公告》（公告编号：2021-016）

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：

因孙晓霞为关联董事，故需回避表决。

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十七次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日