

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

第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月27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8月24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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于公司<2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

审议《2021年半年度报告》，议案内容详见于2021年8月27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《2021年半年

度报告》(公告编号：2021-033)。

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。

(二) 审议通过《关于公司坏账核销》议案

1.议案内容：

审议《关于公司坏账核销的议案》，议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 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）上披露的《关于公司坏账核销的公告》（公告编号 2021-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次坏账核销事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司本次坏账核销。

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) 审议通过《关于公司主营业务变更》议案

1.议案内容：

公司主营业务由从事造纸过程中所产生的固体废弃物资源回收及再利用项目、废轮胎综合利用、再生塑料改性及塑料制品加工等，变更为再生塑料颗粒粒料的贸易、再生塑料改性及塑料制品加工等。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 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）上披露的《关于公司主营业务变更的公告》（公告编号 2021-034）。

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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，本次董事会的前述第 3 项议案应经过股东大会审议通过后方可实施。董事会提请于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，对前述议案予以审议。

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

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日