

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南宜净环保股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘德扣
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事余刚因疫情原因缺席，委托董事史勤代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，具体内容详见公司

于 2021 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的《董事换届公告》，公告编号 2021-039。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的》议案

1.议案内容：

公司目前在全国中小企业股份转让系统挂牌交易是集合竞价转让方式，根据公司实际情况及相关规定进行论证，提请股东大会同意申请公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的》议案

1.议案内容：

为公司股票交易方式变更之目的，现拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于如下事项：

1、决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

2、办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交的材料的准备、报备；

3、办理股票转让方式变更需要办理的其他事项。

本次授权有效期自股东大会通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-041

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

海南宜净环保股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日