

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年3月29日
2. 会议召开地点：上海总部会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：冯民堂先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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。

董事冯民堂、袁春光、张丽、冯骋骋、孙晓霞因疫情封控以电话方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展方向需要，经营范围拟增加再生资源加工、销售建筑材料，

并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排，并对《公司章程》的进行了规范性的补充。

详细情况见公司2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此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《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会提请召开2022年第二次临时股东大会，召开日期为2022年4月13日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此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、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2022年3月29日