

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月3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。

董事冯民堂、袁春光、张丽、冯骋骋、孙晓霞因疫情以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟注销孙公司滨州晨丰工贸有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，提高公司管理及运营效率，

降低运营成本，公司拟注销控股孙公司滨州晨丰工贸有限公司。

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九次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月5日