

证券代码：838898

证券简称：ST 中宝环

主办券商：华林证券

## 上海中宝环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年6月21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：2023年6月19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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《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《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，议案内容详见公司于2023年6月21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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-028)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

依据《公司章程》与《公司董事会议事规则》的规定，关联董事冯民堂、冯骋需回避表决。

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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟采购关联方青岛阿莫斯资源科技有限公司的机器设备配件，交易价格预计不超过人民币 500 万元。议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2023-029)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

依据《公司章程》与《公司董事会议事规则》的规定，关联董事冯民堂、冯骋需回避表决。

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：

根据公司经营发展需要，经营范围拟增加橡胶制品销售、化工产品生产（不含许可类化工产品）、货物进出口、技术进出口，并对《公司章程》的相关条款进行修订。

详细情况见公司 2023 年 6 月 21 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：2023-030)。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 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 2023 年第二次临时股东大会，召开日期为 2023 年 7 月 6 日。

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：

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十九次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日