

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 19 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 12 月 17 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》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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销分公司中宝环保科技（上海）股份有限公司闵行分公司的议案》

#### 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，公司拟注销分公司中宝环保科技（上海）股份有限公司闵行分公司。

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2023-075）。

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二十三次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日