

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2018 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯民堂先生
6. 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》与《公司章程》的规定。

（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 3 人。

董事周健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事胡跃华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立中宝环保科技（上海）股份有限公司靖江分公司》议案

1. 议案内容：

本公司拟设立中宝环保科技（上海）股份有限公司靖江分公司，具体内容详见公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于拟设立中宝环保科技（上海）股份有限公司靖江分公司的公告》（公告编号：2018-066）

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：

此议案不涉及关联事项，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

（一）《中宝环保科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）《关于拟设立中宝环保科技（上海）股份有限公司靖江分公司的公告》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年10月10日