

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 22 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：2018 年 10 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：冯民堂先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

中宝环保科技（上海）股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，拟提名冯民堂、胡跃华、袁春光、刘天羽、张丽为公司第二届董事会董事候选人。其中冯民堂、胡跃华、袁春光、刘天羽为连选连任，张丽为新提名董事。

张丽，女，汉族，农工民主党，山东人，1975年9月出生。毕业于滨州市市委党校经济管理专业。1997年1月至2002年6月，任山东锦绣集团公司财务出纳兼分厂团总支支部书记，负责分团部工作；2002年7月至2008年5月，在上海鲁滨贸易发展有限公司负责公司山东全面业务；2008年6月至2010年12月任滨洲晨光工贸有限公司法人及董事长；2010年12月至2017年11月任北辰新能源有限公司法人及董事长；2017年12月至今任中宝环保科技（上海）股份有限公司子公司滨州晨泽能源科技有限公司的总经理。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽

责的义务和职责。经查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 8 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2018 年第五次临时股东大会的通知。

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。

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二十六次会议决议》

董事会

2018 年 10 月 22 日