

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

## 中节环（北京）环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 26 日以电子邮件、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：韩剑锋 董事长、总经理
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举余钦先生为新任董事》议案

- 1.议案内容：

鉴于严峰女士因个人原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，股东余钦先生提名余钦先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询，余钦先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 23 日上午 9 点 30 分在北京市海淀区羊坊店路 18 号 1 幢 9 层 918 室会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。会议由董事会召集，采用记名投票的方式，审议上述第一项议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-035

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日