

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶庆华
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事朱文杰、朱连升、刘畅因在外地，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟与四川中再生环保科技服务有限公司签署销售合同

的议案》

1.议案内容：

公司拟与四川中再生环保科技服务有限公司签署《销售合同》，四川中再生环保科技服务有限公司向公司采购污水深度处理系统设备 3 台，交易总价为 360 万元。具体内容详见公司于同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）发布的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-063）。

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：

本议案涉及关联交易事项，为偶发性关联交易，关联董事朱连升先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与江苏中再生投资开发有限公司签署销售合同的议案》

1.议案内容：

公司拟与江苏中再生投资开发有限公司签署《销售合同》，江苏中再生投资开发有限公司向公司采购污水深度处理系统设备 3 台，交易总价为 360 万元。具体内容详见公司于同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）发布的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-063）。

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：

本议案涉及关联交易事项，为偶发性关联交易，关联董事朱连升先生回避表决。

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) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开武汉森泰环保股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第四次临时股东大会，对上述议案三进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日