

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

2018 年第二次职工大会决议公告

本公司及监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 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 12 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事王凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合符合《公司法》、《工会法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工 67 名，实到 48 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名及认定上海博丹环境工程技术股份有限公司核心员工》议案

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会提名钱华良 1 人为公司核心员工，并于 2018 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 16 日根据《非上市公司监督管理办法》向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，全体员工未对该名单提出异议。

2.议案表决结果：

同意票数为 48 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《2018 年第二次职工大会决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日