

证券代码：831393

证券简称：中碧环保

主办券商：长江证券

## 湖北中碧环保科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年5月4日，湖北中碧环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年04月23日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长史艾华女士主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于湖北中碧环保科技股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据有关规定，董事会提名选举史艾华、张斌、张竹君、李孟、史翔忆担任第二届董事会候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起开始计算）。

#### 2、议案表决结果：

同意 5 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，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开湖北中碧环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容；

根据有关规定，董事会提议于 2017 年 5 月 24 日召开湖北中碧环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意 5 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，不涉及回避表决。

**三、 备查文件目录**

《湖北中碧环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-006

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2017年5月8日