

证券代码：870200

证券简称：斯乐普

主办券商：兴业证券

广东斯乐普环保技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李杰
- 6、会议主持人：董事长李杰
- 7、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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

为配合公司经营发展战略需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需要提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。具体授权如下：

（1）就本次终止挂牌向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件及申请办理挂牌手续等相关事宜；

- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；
- (3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件（如需）；
- (4) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；
- (5) 在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜（如需）；
- (6) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需要提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

对于公司申请股票终止挂牌存在异议的股东（包括缺席股东大会的股东、投弃权票的股东、投反对票的股东均视为异议股东），为保护其权益，公司实际控制人李杰承诺，自股东大会召开之日起 30 日内，公司实际控制人有能力收购公司股份时，优先收购异议股东持有的公司股份，收购价格以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格，具体价格以双方协商确定为准；如其不能收购，公司实际控制人将会同公司管理层一起协调其他方受让异议股东持有的公司股份。如异议股东未在上述期间与公司或实际控制人联系股份转让事宜，视为

同意继续持有公司股份，实际控制人不再承担上述义务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需要提交 2017 年第二次临时股东大会审议

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 7 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 经董事签字的会议记录。

特此公告。

广东斯乐普环保技术股份有限公司

董事会

2017年6月26日