

证券代码：836158

证券简称：西施生态

主办券商：五矿证券

西施生态科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月15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
- 6、会议主持人：张卫
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张卫、何海滨、徐舟、刘加力、黄丹为公司第二届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 4 月 3 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《西施生态科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

(二) 候选董事的简历

特此公告。

西施生态科技股份有限公司

董事会

董 事 会

2018年3月16日