

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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：

2018年07月11日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六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2018年07月03日以电话及电子邮件方式通知全体董事。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》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据公司自身战略发展需要，为加强产业合作以及业务整合，优化公司的业务结构以及产业结构，减少公司运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂

牌。具体内容详见公司于 2018 年 07 月 13 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《湖北中碧环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2018-18)。

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：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权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有关事宜的议案》,并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。授权事项包括但不限于：

(1) 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 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

相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会拟提议召集公司股东于 2018 年 7 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《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》、《关于授权董事会全权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有关事宜的议案》。

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二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2018年07月13日