

证券代码：833773

证券简称：山美股份

主办券商：华鑫证券

## 上海山美环保装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨安民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李靖因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展规划及整体战略需要，为提高公司经营决策效率，促进公司长远发展，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》议案

1.议案内容：

为配合公司战略发展的规划，上海山美环保装备股份有限公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，并提请股东大会授权董事会全权办理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。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 13 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海山美环保装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

上海山美环保装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日