

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

## 上海磐彩环保科技股份有限公司 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9月4日
- 2.会议召开地点：上海磐彩环保科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄德熙
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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（其中：委托出席的董事0人）。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司第二届董事会董事提名人选》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法

律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名黄德熙、姚建军、何启铭、林培钦、黄鸿斌为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算，黄德熙、姚建军、何启铭、林培钦、黄鸿斌为连选连任。上述五名董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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，无需回避表决。

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《上海磐彩环保科技股份有限公司关于预计 2018 年 9-12 月日常性关联交易公告》的议案

1.议案内容：

佛山市顺德区佳涂乐恒融建筑装饰有限公司作为上海磐彩环保科技股份有限公司的直接经销商，拥有建筑施工专用执照，定期向磐彩环保采购多彩外墙涂料，施用于其承接的工程项目，2018 年 9-12 月预计发生交易金额不超过 3,000.00 万人民币。佛山市顺德区佳涂乐恒融建筑装饰有限公司作为经销商按要求及时对账并结算货款。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 21 号上午 9:30 召开公司 2018 年第三次临时股东大会，会议通知详见公司于 2018 年 9 月 6 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《上海磐彩环保科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日