

证券代码：838912

证券简称：鑫承诺

主办券商：中天国富证券

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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11月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以口头方式发出
- 5.会议主持人：丁玉清
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》的议案

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案内容详见公司2018年11月15日在全国中小

企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《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提示性公告》（公告编号：2018-052）。

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。

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申请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：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与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全部事宜。

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，不适用回避表决。

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《关于拟申请公司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：

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。议案内容详见公司 2018 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-053）。

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，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 12 月 3 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，议案内容详见公司 2018 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-054）。

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，不适用回避表决。

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

《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日