

证券代码：833869

证券简称：海普安全

主办券商：新时代证券

山东海普安全环保技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月5日
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年11月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

因董事朱元斗、顾真、张宏与该议案存在关联关系，故该三位董事回避表决。

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《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，提请召开公司2018年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意9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《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

山东海普安全环保技术股份有限公司

董事会

2018年11月20日