

证券代码：833147

证券简称：华江环保

主办券商：西部证券

西安华江环保科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：姜乃斌先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《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：

根据公司未来业务发展及长期战略规划的需要，为了更好地进行经营管理，优化资源配置，进一步提升核心竞争力，经公司审慎考虑，现决定拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通和协商，已达成初步一致意见，并将采取有效措施保护全体股东的合法利益。具体议案内容详见公司于2019年1月24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）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：2019-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权公司董事

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的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请公司股票终止挂牌的相关文件；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的所有文件和协议；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他事项；

（4）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌完成之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会议案一、议案二事项涉及临时股东大会职权，需提交临时股东大会审议，公司拟于 2019 年 2 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述事项。具体议案内容详见公司于 2019 年 1 月 24 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）上披露的《关于

召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《西安华江环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日