

证券代码：836304

证券简称：复洁环保

主办券商：海通证券

## 上海复洁环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 25 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：2019 年 1 月 15 日，电话方式
5. 会议主持人：黄文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》议案

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 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《内幕信息管理制度》议案

#### 2. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《内幕信息管理制度》（公告编号：2019-004）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 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《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案**

**3. 议案内容：**

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

**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：**

本议案不存在需要回避表决的情况。

**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**

**（一）《上海复洁环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》**

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日