

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 第二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24日
- 2.会议召开地点：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室
- 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21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄德熙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事黄鸿斌因外出缺席，未委托其他董事代为表决。

董事姚建军因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《取消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》的议案

1.议案内容：

公司尚未就终止挂牌与所有异议股东达成一致意见，为充分尊重股东的意愿，决定取消向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，同时决定取消召开2019年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意4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。

(二) 审议通过《取消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》的议案

1.议案内容：

公司决定取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施。

2.议案表决结果：同意4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) 审议通过《取消关于提请股东大会授权公司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》的议案

1.议案内容：

公司决定取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消授权董事会办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意4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。

(四) 审议通过《取消关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》的议案

1.议案内容：

因公司决定取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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《上海磐彩环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日