

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技股份有限公司

第一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：2019年2月28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2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庄茅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

董事刘强先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘强董事职务的议案》；

1.议案内容：

公司从未来发展考虑，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议免去刘强先生公司第一届董事会董事职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘龙涛为公司董事的议案》；

1.议案内容：

为确保公司治理结构的完善合理，提名刘龙涛先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任职期限届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于2019年3月15日在公司会议室召开公司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

1、《威海汉邦生物环保科技有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2019年2月28日