公告编号：2018-027

证券代码：832580　　证券简称：中绿环保　　主办券商：九州证券

中绿环保科技股份有限公司
第四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、　会议召开情况

中绿环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2018 年 5 月 31 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 5 月 25 日以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长白惠峰先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、　会议审议事项

（一）审议通过《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》；

1、议案内容：公司根据自身经营需求和长期发展规划的需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经审慎考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

4、此议案须提请股东大会审议。

（二）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对异议股东权益保护措施的议案》；

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《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公告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

4、此议案须提请股东大会审议。

（三）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：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，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的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

4、此议案须提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：公司第四届董事会第四次会议审议通过的部分议案须提交股东大会审议，现提请于 2018 年 6 月 15 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《中绿环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

中绿环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日