

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月8日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹杰先生
- 6.会议列席人员：公司全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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。

董事蒋雪萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江长兴日月环境科技股份有限公司章程》等相关规定，浙江长兴日月环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。拟提名曹杰、陈爱娥、蒋雪萍、

贺梦燕、刘顺喜为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

刘顺喜先生简历：刘顺喜，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1987年10月至2003年11月，从事个体劳动，无固定工作单位；2003年12月至2015年9月，任浙江长兴日月环境科技有限公司车间主任；2015年10月至今任浙江长兴日月环境科技股份有限公司监事会职工代表监事兼车间主任。

刘顺喜先生及其他四位董事会候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2018 年 10 月 8 日召开浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

浙江长兴日月环境科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

公告编号：2018-016

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日