

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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11月27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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘贵宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名王永光为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事王永光继续担任公司第二届董事会董

事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举并提名刘贵宾为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事刘贵宾继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举并提名郝伊凝为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，

进行换届选举，拟选举第一届董事会董事郝伊凝继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名刘子振为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事刘子振继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名张顺利为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事张顺利继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 13 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，对公司董事会、监事会换届事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 28 日