

证券代码：837075

证券简称：环宇环保

主办券商：海通证券

辽宁环宇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：2018年12月22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：2018年12月12日以书名通知方式发出。
5. 会议主持人：王宇
6. 会议列席人员（如有）：丛丽丽、王天宇、王法平、张道伟
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程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事段梦凡因事假缺席，委托董事杨柏松代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《辽宁环宇环保科技股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号：2018-029)

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事王宇、王琼存在关联关系，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

2. 议案内容：

提议公司于 2019 年 1 月 8 日采用现场方式召开 2019 年第一次临时股东大会。(公告编号：2018-031)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

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

辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日