

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、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 26 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 22 日，电话通知方式
5. 会议主持人：胡湛波
6. 会议列席：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，现提名胡湛波先生、陈涛先生、孙全民先生、陈义会先生、韦宇宁女士为公司第二届董事候选人，并提请公司股东大会审议。第二届董事会董事任期3年，自股东大会审议通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易。

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》议案

1. 议案内容：

公司拟于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，内容详见于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广西益江环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

（一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日