

证券代码：839709

证券简称：爱环吴世

主办券商：东吴证券

爱环吴世（苏州）环保股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019 年 5 月 18 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：2019 年 5 月 8 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：吴小松董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事田中宏行因个人原因缺席，委托董事金燕代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的

《爱环吴世（苏州）环保股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 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《授权公司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》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
- 2) 批准、签署与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相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 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。

（三）审议通过《申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《爱环吴世（苏州）环保股份有限公司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：2019-015）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 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。

（四）审议通过《提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请 2019 年 6 月 4 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会会议，由公司董事会负责召集。会议议案为：

- 1) 《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》
- 2) 《关于<授权公司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》
- 3) 《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 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

- 1.《爱环吴世（苏州）环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

爱环吴世（苏州）环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日