

证券代码：831100

证券简称：玉宇环保

主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司 第三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：2019 年 7 月 15 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 7 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事陈汉平因个人原因缺席，委托董事刘晋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，按照公司经营考虑，将董事重新调整。提名陈惠为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之

日起至第三届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。免去贺朝铸的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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

《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日