

证券代码：833869

证券简称：海普安全

主办券商：新时代证券

山东海普安全环保技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
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》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 7 月 23 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉公告》（编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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《出售资产（暨关联交易）的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 7 月 23 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产（暨关联交易）的议案》（编号：2019-021）。

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：

因董事朱元斗、顾真与交易对手方的法人及控股股东存在关联关系，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《提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 7 月 23 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产（暨关联交易）的议案》（编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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

（一）与会董事签字确认的《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

山东海普安全环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日