

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8月5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31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈惠女士
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举陈惠女士为公司董事长及董事会秘书》议案

1.议案内容：

由于原董事长韩洪先生辞去公司董事长职务、原董事会秘书刘晋先生辞去董事会秘书职务，公司董事会提名陈惠女士为公司董事长及董事会秘书，任职期限为公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名应利兵先生为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，由于原董事陈汉平先生辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，公司董事会提名应利兵先生为公司董事。

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：

无

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 8 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

无

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五次会议决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事会

2019年8月7日