

证券代码：838441

证券简称：绿博低碳

主办券商：招商证券

江苏绿博低碳科技股份有限公司 第二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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《终止关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，经董事会充分沟通与慎重考虑，现公司决定继续在全国中小企业股份转让系统挂牌，终止关于公司申请股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项。

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，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。

（二）审议通过《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

由于终止关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，原定于 2019 年 8 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会取消。

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，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

《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏绿博低碳科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日