

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

上海摩威环境科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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27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8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁明光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2019年半年度报告的编程序符合法律、行政法规、部门规章和相关业务规则的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报

告的内容和格式符合年度报告编制的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提名丁明光为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，董事会提名丁明光为第三届董事会董事候选人，换届改选。

丁明光先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年 6 月出生，大学本科学历。上海摩威环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人、第二届董事长、法定代表人，持有公司 6,151,900 股股份，持股比例 21.87%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提名丁昊为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，董事会提名丁昊为第三届董事会董事候选人，换届改选。

丁昊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 3 月出生，大学专科学历。上海摩威环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人、第二届董事、副总经理，持有公司 3,922,888 股股份，持股比例 13.95%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提名钱学峰为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，董事会提名钱学峰为第三届董事会董事候选人，换届改选。

钱学锋先生，中国国籍，无境外永久居住权，1962年10月出生，耶鲁大学法律专业毕业，博士学历。上海摩威环境科技股份有限公司第二届董事。1994年至1996年，任美国纽约盛信律师事务所纽约总部律师；1996年至1997年，任美国纽约佳利律师事务所纽约总部和香港分所律师；1997年至2000年，任美国纽约凯威律师事务所香港分所律师；2000年至2003年，任软银信息技术（上海）有限公司副总裁兼法律总监；2003年至2005年任上海汉融信息科技有限公司董事长；现任上海汉韬投资管理有限公司董事长、上海汉理投资管理有限公司董事长、上海汉韬股权投资管理有限公司董事长、上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、上海汉理前景投资管理有限公司董事长、上海汉理前隆创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

钱学峰未持有公司股份，持股比例0.00%。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名谷博为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，董事会提名谷博为第三届董事会董事候选人，换届改选。

谷博女士，中国国籍，无境外永久居住权，1980年5月出生，南开大学法学专业毕业，本科学历。上海摩威环境科技股份有限公司第二届董事。2003年至2005年，任深圳聚创公司项目经理；2005年至2007年，任深圳慧康医疗董事会秘书；2007年至2010年，任深圳天策创投合伙人；2010年至今，任贵州鼎信博成投资管理有限公司总经理。

谷博未持有公司股份,持股比例 0.00%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名许峰为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，董事会提名许峰为第三届董事会董事候选人，换届改选。

许峰先生，中国国籍，无境外居住权，1986年11月出生，江西师范大学设计专业毕业，大学专科学历。上海摩威环境科技股份有限公司核心员工，第二届董事。2008年至今，在上海摩威环境科技股份有限公司任职，现任公司南京分公司总经理。

许峰未持有公司股份,持股比例 0.00%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向宁波银行申请额度不高于 600 万元流动资金借款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向宁波银行申请贷款额度不高于人民币陆佰万元整，授信期限壹年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于实际控制人丁明光及其配偶和丁昊及其配偶向公司提供关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟向宁波银行申请贷款额度不高于人民币陆佰万元整，授信期限壹年。本贷款由上海浦东科技融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士以其部分股权提供反担保。并且公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士为公司贷款提供关联担保。

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：

关联董事丁明光、丁昊回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于对全资子公司增资的公告》议案

1.议案内容：

公司出于长远考虑，决定对江西摩威进行增资 400 万元，增资金额主要用于提升制造能力。本次增资有利于提升江西摩威的工艺水平和制造能力，有利于扩大营业收入规模和提升毛利水平，从而改善经营情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司股份回购方案》议案

1.议案内容：

详细内容已于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《公司股份回购方案》（公告编号：2019-026）中进行了披露。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟2019年9月13日召开2019年第三次临时股东大会，将上述第2项、第3项、第4项、第5项、第6项、第8项、第10项议案提交股东大会会议审议表决。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《上海摩威环境科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日