

证券代码：833769

证券简称：中泰环保

主办券商：国泰君安

浙江中泰环保股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：诸暨公司会议室
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：董事长屠天云先生
6. 会议列席人员：楼峰燕
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事陈伟志先生因出差缺席，委托董事屠天云先生代为表决。

董事葛一辉先生因出差缺席，委托董事屠天云先生代为表决。

董事汪晔先生因出差缺席，委托董事朱玲萍女士代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年上半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年上半年度实际经营情况编制了《浙江中泰环保股份有限公司 2019 年上半年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《浙江中泰环保股份有限公司 2019 年上半年度报告》（公告编号：2019—032）。

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：

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《关于公司增补董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2019 年 7 月 8 日收到董事汪晔先生递交的辞职报告，汪晔先生因个人原因申请辞去公司董事职务。汪晔先生持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%。在公司选举出新任董事前，汪晔先生将会继续履行董事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照董事的任职资格要求，现提名林赞先生为公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。

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：

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 13 日召开 2019 年度第一次临时股东大会。

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：

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) 浙江中泰环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告！

浙江中泰环保股份有限公司

董事会

2019年8月27日