

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：中信建投

## 湖南海尚环境生物科技股份有限公司

### 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9月27日
- 2.会议召开地点：海尚环境会议室
- 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9月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李新平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开、和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

##### （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《关于公司投资邵阳县畜禽粪污资源化利用整县推进PPP项目》议案

##### 1.议案内容：

公司拟与邵阳县城市建设投资经营有限公司、毅康科技有限公司和湖南海尚环境生物科技股份有限公司等三家单位共同出资组建成立项目公司，注册资本

3337.68 万元，三方出资比例分别为 85.5%、10%、4.5%，湖南海尚占股比例为 85.5%，出资额为 2853.7164 万元。

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事项，不适用回避表决。

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《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展以及中信建投证券业务调整的需要，经与中信建投证券股份有限公司充分友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟就该事项签署解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议之日生效。中信建投自担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，按照相关规定及协议履行了持续督导义务，在公司信息披露、完善公司治理等方面付出了很多努力，对公司发展起到积极推动作用。公司对中信建投的勤勉尽责、辛苦付出表示衷心感谢！

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事项，不适用回避表决。

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《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南海尚环境生物科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理此次督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：（1）就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统等相关主管部门递交；（2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜，授权的有效期为自股东大会通过本项授权的决议之日起更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟与首创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司因自身规划及战略发展需要，经与首创证券有限责任公司充分沟通及友好协商，拟聘请首创证券有限责任公司为承接督导券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议之日起生效。

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2019 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日