

证券代码：834961

证券简称：ST 东和

主办券商：开源证券

## 河南东和环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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10月23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10月16日以通讯和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李栋
- 6.会议列席人员：监事会主席刘梦
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### （一）审议通过《关于选举李鲁方女士为新任董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事长李栋先生因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会选举李鲁方女士为公司第二届董事会董事长候选人，任期为自股东大会选举表决通过之日起至第二届董事会任期届满时止，李鲁方女士不属于失信联合惩戒

对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现拟对公司董事会董事成员人数进行修改，《公司章程》第五章第二节第一百零一条公司董事会成员人数的相应内容需进行修改，现拟修改《公司章程》第五章第二节第一百零一条公司董事成员人数。

公司原条款规定“董事会由 6 名董事构成”。

修改后的条款规定“董事会由 5 名董事构成”。

以上《公司章程》的变更最终需以工商行政管理局核准为准。详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：同意 6 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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

《河南东和环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南东和环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月24日