

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 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 12 月 26 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 12 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李鹤
- 6.会议列席人员：杨振盛、张雅玲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《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 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《关于选举魏艾玲为董事长》议案

1.议案内容：

公司原董事长李鹤先生因个人原因需要辞去董事长职务，之后不再担任公司其他职务。本次董事会选举魏艾玲女士为公司董事长，任职期限自 2019 年 12 月

26 日起至 2022 年 5 月 15 日为止。

同时，根据《公司章程》第一章第七条“公司董事长为法定代表人”之规定，魏艾玲先生任公司法定代表人，公司营业执照变更依本地工商部门程序办理。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《选举杨振盛为公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事李鹤先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司章程》规定，董事会董事人数为 5 人，现补选杨振盛为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年 1 月 10 日起至 2022 年 5 月 15 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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》议案

1.议案内容：

因公司变更董事长，因此公司需要相应的修改营业执照法定代表人备案事项，特提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预估公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李景春、魏艾玲、刘莉蓉、李鹤为关联董事，对该事项回避表决，非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 10 日召开公司 2020 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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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

《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日