

证券代码：831507

证券简称：博广环保

主办券商：财通证券

博广环保技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：石家庄高新区湘江道319号12号楼一楼会议室
- 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21日以通信方式发出
- 5.会议主持人：宋军保
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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4人。

董事王立刚 因出差 缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任宋海玉为董事长》议案

1.议案内容：

公司于2019年12月1日接到董事长宋军保的辞职报告，因身体原因辞去董事长一职。经全体董事一致同意，选举宋海玉为董事长，任期自董事会审议通过之日起算起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于聘任沈祝兵为总经理》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 11 月 15 日接到总经理柳纪申的辞职报告，因身体不适精力不足，辞去董事和总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和实际工作需要，公司董事会决定聘任沈祝兵为本公司新任总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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）审议通过《关于提名沈祝兵为董事》议案

1.议案内容：

公司董事柳纪先生因身体不适申请辞去董事，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和实际工作需要，提名沈祝兵为董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

依照公司法规定，原公司章程第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“法人代表由董事长或经理担任”。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于更换法人代表》议案

1. 议案内容：

宋军保不再担任公司法人代表，选举沈祝兵为公司法人代表。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟在 2020 年 1 月 15 日在公司召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《博广环保技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

博广环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日