

证券代码：873265 证券简称：浙江鸿良 主办券商：西部证券

浙江鸿良环境工程股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2020 年 1 月 7 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 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曾鸿亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，通过审慎考虑，经与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。双方拟签订《解除持续督导协议》，约定自全国股转公司出具无异议函之日生效。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）充分沟通与友好协商，决定聘请申万宏源证券为公司主办券商，双方待立项审核完成后将签署附生效条件的《持续督导协议》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由申万宏源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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〈公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

1.议案内容：

公司自筹备新三板以来，西部证券遵循勤勉尽责的原则，对公司持续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。现公司出于战略发展需要，考虑更换主办券商事宜，与西部证券履行的持续督导职责无直接关联，并与西部证券达成一致。公司对西部证券两年来的努力付出表示衷心的感谢，并希望在今后与西部证券在有关方面能进一步保持合作。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

1.议案内容：

经过友好协商，公司拟与西部证券解除持续督导协议，聘请申万宏源证券为公司主办券商。为了高效、有序的完成公司本次更换主办券商的工作，依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会向监管部门就本次更换主办券商提出申请，并授权董事会全权处理有关公司本次更换主办券商工作的一切事宜。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年1月23日召开2020年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《浙江鸿良环境工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江鸿良环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日