

证券代码：873315

证券简称：新联和

主办券商：浙商证券

台州新联和环保科技股份有限公司

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2月27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：2020年2月16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：林斌
- 6.会议列席人员：池溶凌、邱坚、李天秀、何素君
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《台州新联和环保科技股份有限公司会计师事务所

变更公告》（公告编号：2020-006）

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：

无

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《高级管理人员任免》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《台州新联和环保科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-007）

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：

无

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2020 年 3 月 17 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）

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：

无

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

《台州新联和环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

台州新联和环保科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日