

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：广州证券

广州富森环保科技股份有限公司 第二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3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：2020年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。

（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《关于公司与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议》议案（广州证券股份有限公司已更名为中信证券华南股份有限公司）

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与中信证券华南股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议，并拟与其签订解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小股份转让系统有限责任公司审核通过并出具无异议函之日起，将由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。

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《关于与中信证券华南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：

就与中信证券华南股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小股份转让系统有限责任公司提交《关于与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为了便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

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《关于减少经营场所并修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司因业务需要拟减少公司经营场所，同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》的住所进行修改。

《公司章程》第四条修改内容：

变更前：公司住所：广州市天河区东圃车陂黄洲工业区大院内自编 6 号二楼东。

经营场所：广州市番禺区大龙街新桥村泰安路 25 号 101、102 之 101

变更后：公司住所：广州市天河区东圃车陂黄洲工业区大院内自编 6 号二楼东。

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《关于授权董事会办理工商登记手续等一切事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司减少经营场所须经股东大会审议并作出决议。鉴于有关公司工商登记手续涉及诸多方面且十分具体，特提请股东大会授权董事会办理公司工商登记有关事宜。

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。

（七）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：

提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会，公司定于 2020 年 4 月 8 日召开。

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

经与会董事和记录人签字确认的《广州富森环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日