

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司 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：2020 年 4 月 10 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 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王克光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州世品环保科技股份有限公司章程》的规定。

（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《提名李立新先生为新任董事》议案

- 1.议案内容：
广州世品环保科技股份有限公司董事变动，同意原董事聂柳越先生辞职，提名李立新先生为新任董事。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 25 日召开 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：

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。

三、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日