

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：安徽中泰创展环境科技股份有限公司会议室；
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30日以电话和邮件方式发出；
5. 会议主持人：林代联
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

公司原总经理李鹏因个人原因辞去总经理职务，为保证公司工作正常运行，拟聘任何杨福担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2020-001）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程修订、法定代表人变更相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司此次章程修订、法定代表人变更相关事宜，提前股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 本次章程修订、法定代表人变更工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次章程修订、法定代表人变更工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次章程修订、法定代表人变更工商变更登记等相关事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

董事会同意于 2020 年 4 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日