

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

第三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6月5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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马守栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人。

董事姜鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐张伟先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于2020年04月15日收到董事姜鹏递交的辞职报告，姜鹏辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》以及《公司

章程》的有关规定，推举张伟先生担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 06 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于推荐张伟先生担任公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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

(一) 天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日