

证券代码：872932

证券简称：ST 健威泽

主办券商：西部证券

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 11 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 8 日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长于海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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。

董事熊福成因疫情原因缺席，委托董事王乾坤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名于海（连任）、熊福成（连任）、邹丽雅（连任）、王乾坤（连任）、王金学（连任）为第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 2 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《天津健威泽节能环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日