

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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16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5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵跃
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 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《关于提名邵玉芬为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事赵颀宇因个人原因不再担任公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名邵玉芬女士为公司第二届董事会董事，任期自公司2020年第一次临时股东大会

审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联事项。

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

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日