

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼6楼会议室
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18日以审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知》的议案豁免方式发出
5. 会议主持人：戴道国
6. 会议列席人员：公司监事、高管、信息披露负责人及证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南军信环保股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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 DAISY YING XUE DAI（戴映雪）因在国外学习缺席，委托董事戴道国代为表决。

董事何冠琼因在上海工作缺席，委托董事何英品代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会临时会议通知应至少提前 5 日向全体董事发出。为尽快完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关工作，特提请各位董事豁免公司董事会会议通知应至少提前 5 日向董事发出的要求。

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。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的知名度和影响力，增强公司的核心竞争力，提升公司“走出去”拓展市场的能力，公司拟申报上市。经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月内，授权事项包括但不限于：

- (1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

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。

(四) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2020-035)。

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。

(五) 审议通过《关于拟提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提议于 2020 年 7 月 3 日上午 9 点在长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼 6 楼会议

室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
- 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
- 3、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

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：

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

《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 18 日