

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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24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24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。为尽快完成公司收购湖南军信环保集团平江有限公司 6%的股权等相关工作，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《关于拟收购湖南军信环保集团平江有限公司 6%的股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 24 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《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号 2020-040)。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事冷朝强先生回避表决。

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四次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日