

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大楼 16 层会议室
- 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 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林龙喜
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

龙善环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营发展需要及战略发

展规划，经慎重研究，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事项，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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

因进行本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但投反对票或者弃权票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司同日发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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公司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》议案

1.议案内容：

为完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事宜，公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事务，授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2） 起草、批准、签署、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

- (3) 负责对股东权益保护措施作出相应安排；
- (4) 办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续；
- (5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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事项，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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第三次临时股东大会，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》议案及《关于提请股东大会授权公司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》议案、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》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事项，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

《龙善环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

董事会

2020 年 7 月 3 日