

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

## 上海东硕环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月4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7月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈业钢
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
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《关于提请审议〈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：

详见公司于2020年8月5日在全国中小企业股份转让系统披露的《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提示性公告》（公告编号

2020-032)。

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：

无

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《关于提请审议〈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〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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相关事宜。授权事项包括但不限于：

- (1) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

无

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《关于召开公司 2020 第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据以上议案，现提议于 2020 年 8 月 21 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，在获得董事会审议通过后，将依据本公司《公司章程》之规定以公告形式发出《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，并通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书出席此次股东大会，通知本公司其

他高级管理人员列席本次会议。

注：通知应注明“全体股东均有权出席本次会议，若因故不能出席，可书面委托其他人士（可以为非股东）出席会议并参加表决（授权委托书附后）”。

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：

无

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

《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 5 日