

证券代码：835748

证券简称：埃柯赛

主办券商：浙商证券

## 浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：凌伟明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司〈2020 年半年度报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会总结了公司 2020 年上半年公司的经营状况，审议了《2020 年半年度报告》，具体内容详见公司 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-013）。

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。

### （二）审议通过《关于金连平辞去公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

本公司董事会于 2020 年 8 月 19 日收到董事金连平先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。辞职后不再担任公司其它职务。

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：

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《关于补选公司董事》议案**

1. 议案内容：

因公司金连平先生个人原因申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名余忠行先生为公司新的董事候选人，任期自 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。上述人员均不属于失信联合执行对象。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现提议于 2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

（一）经与会董事签字的《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

（二）《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日