

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以邮寄和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会撤免董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第九十八条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。蒋雪萍女士的董事席位将通过本次董事会提议按程序进行撤免，并提请 2020 年第一次临时股东大会审议。在股东大会选举出新任董事之前，蒋雪萍仍按照相关规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会增选董事的议案》

1.议案内容：

本届董事会因董事撤免后导致董事会人数低于法定人数，经董事长曹杰先生提议选举陈金龙先生为公司董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会第五次会议的有关议案需经公司股东大会审议，提议

于2020年9月7日上午10:30在湖州市长兴县林城镇长兴金源酒店管理有限公司长兴金缘大酒店会议室召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年第一次临时股东大会通知公告》（2020-026）。

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：

本项议案不涉及回避表决。

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

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日