

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

天津建昌环保股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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25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8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张根升
- 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时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《建昌环保：2020年半年度报告》（公

告编号：2020-021)。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任薛剑凡先生担任公司常务副总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会收到薛剑凡先生辞任公司总经理的申请，决定改聘薛剑凡先生担任公司常务副总经理职务，并继续担任公司董事，薛剑凡先生仍为公司高级管理人员。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《天津建昌环保股份有限公司高级管理人员辞职公告》(公告编号 2020-022)、《天津建昌环保股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号 2020-023)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

修改公司章程第五章第二节第一百零四条

原章程：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

拟修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于选举王立彤为公司董事会新任董事》的议案

1. 议案内容：

拟选举王立彤先生为公司董事，任期至本届董事会届满之日，自 2020 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《任命王立彤为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

公司总经理薛剑凡先生由于工作重心调整，决定辞去总经理职务，为不影响公司总经理的正常履职，按照《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定与要求，经公司董事会提名，任命王立彤先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-024)。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 9 月 9 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

一、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

二、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第十次会议记录》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日