

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

## 上海摩威环境科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月31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：董事长丁明光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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2020年半年度报告的编程序符合法律、行政法规、部门规章和相关业务规则的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告的内容和格式符合年度报告编制的规定。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于向上海农商银行张江科技支行申请贷款额度 300 万元流动资金借款》议案

1.议案内容：

公司拟向农商银行上海张江支行（以下简称农商银行）申请银行借款额度为叁佰万元，借款期限为壹年，具体内容以公司与银行签订的实际借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于向宁波银行申请额度不高于 500 万元流动资金借款》议案

1.议案内容：

公司拟向宁波银行上海张江支行（以下简称宁波银行）申请科技履约贷款额度为 500 万元，借款期限为 1 年，具体内容以公司与银行签订的实际借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

## 1.议案内容：

公司决定召开 2020 年第二次临时股东大会。审议股东鼎信博成创业投资有限公司、上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）和上海海希工业通讯股份有限公司三名股东共同提出的《章程修正案及推选董事 LITONG 先生作为副董事长人选的议案》及《关于免除许峰董事的职位及另行推举方亚林为新任董事的议案》。

议案一：《章程修正案及推选董事 LITONG 先生作为副董事长人选的议案》

股东鼎信博成创业投资有限公司、上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）和上海海希工业通讯股份有限公司三名股东共同提议新增副董事长一职，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原第一百零八条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为第一百零八条 董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

原第一百零九条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件以及应当由公司法定代表人签署的其他文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（六）董事会授予的其他职权。

现第一百零九条中增加第二条 副董事长行使下列职权：（一）在董事长不在岗或不履行职务时，主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）协助董事长督促、检查董事会决议的执行；（三）管理公司财务，审批重大财务事项（涉及金额超过 100 万元人民币）；（四）董事会授予的其他职权。

推选公司董事 LITONG 先生作为公司副董事长的人选。

议案二：《关于免除许峰董事的职位及另行推举方亚林为新任董事的议案》

股东鼎信博成创业投资有限公司、上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）和上海海希工业通讯股份有限公司三名股东共同要求免除董事许峰的职位，

同时共同推选方亚林先生作为新任董事。

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：

    董事许峰回避表决该项议案。

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

与会董事签字确认的《上海摩威环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司

    董事会

2020 年 8 月 31 日