

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：沈阳市和平区和平北大街 49 号联通大厦 10 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长寇有良先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《金柏生态环境股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司的经营管理需要，提高公司经营效率和效果，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2020 年 10 月 12 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）上发布的《金柏生态环境股份有限公司关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室召开 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。

三、备查文件目录

《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日