

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

## 镇江新区固废处置股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12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9月30日以电话、电子邮件及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长耿逸先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于2020年10月25日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法

律程序对董事会进行换届选举。公司第三届董事会由五名董事组成，经公司两名股东江苏大港股份有限公司、镇江新宇固废处置有限公司共同推荐，拟提名王靖宇先生、刘媛女士、陈翔先生、杨俊荣先生、吴国伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体详见 2020 年 10 月 13 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。

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) 第二届董事会第十二次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日