

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：海德尔节能环保股份有限公司会议室
- 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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯元士
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会

现提名冯元士、冯雷、宫秀梅、王群、张运东为公司第三届董事会董事候选人。

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，无董事需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意披露《2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公司将在 <http://www.neeq.com.cn/> 进行披露，公告编号为 2020-039。

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，无董事需回避表决。

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

《第二届董事会第十六次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日