

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10月19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10月16日以电话及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：耿逸先生
- 6.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4人。

董事陈翔先生因工作事宜缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更第二届董事会第十二次会议〈关于董事会换届选举的议案〉部分董事候选人》议案

#### 1.议案内容：

2020年10月16日公司董事会收到控股股东江苏大港股份有限公司提交的《关于镇江新区固废处置股份有限公司2020年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，鉴于陈翔先生工作变动，取消提名陈翔先生为公司第三届董事

会董事候选人，提议增加提名王涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意4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（本议案已由控股股东大港股份以临时提案形式提交2020年第二次临时股东大会审议）。

### 三、备查文件目录

（一）镇江新区固废处置股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2020年10月19日