

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：河北宁泊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 11 月 12 日
5. 会议主持人：邢敦江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于河北宁泊环保股份有限公司变更注册资本并修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年半年度权益分派方案已实施完成，公司总股本由 66,600,000 股增至 86,580,000 股，现根据权益分派结果修订《公司章程》相应条款，详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北宁泊环保股份有限公司关于拟修订公司章程公告（2020-032）》。

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，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《关于河北宁泊环保股份有限公司变更经营范围并修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因战略发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北宁泊环保股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（2020-032）。

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，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》
议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 12 月 14 日上午 10:00 在公司会议室
召开公司 2020 年度第二次临时股东大会，审议第（一）（二）项议案。

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，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

《河北宁泊环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日