

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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24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13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《河北宁泊环保股份有限公司关联交易公告》议案**

1. 议案内容：

详见 2020 年 11 月 24 日披露的公告编号 2020-037《河北宁泊环保股份有限公司关联交易公告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

邢敦江、于芳为本次关联交易关联方，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五次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日