

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：天津市和平区大理道68号202室会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马守栋
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人。

董事韩天因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事康万哲因工作出差缺席，委托董事马守栋代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于推荐姜鹏先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2020 年 11 月 23 日收到董事张伟、韩天递交的辞职信。董事张伟、韩天的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，选举产生新任董事。本次推荐姜鹏先生担任公司董事。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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《关于推荐孔向东女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2020 年 11 月 23 日收到董事张伟、韩天递交的辞职信。董事张伟、韩天的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，选举产生新任董事。本次推荐孔向东女士担任公司董事。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- （1）审议《关于推荐姜鹏先生担任公司董事的议案》；
- （2）审议《关于推荐孔向东女士担任公司董事的议案》。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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）益佰环保第三届董事会第七次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日