

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 7 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 11 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长江志祥
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事》议案

1.议案内容：

原董事陈巍、付云敏、陈敏因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员进行任职资格进行审核，选举姚之瀛、王新民、郑小祥为公司第二届董事会董事。任职期限将自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。股东大会审议通过之日前，仍由陈巍、付云敏、陈敏履行其董事职责。姚之瀛、王新民、郑小祥不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《选举姚之瀛为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

原董秘陈巍因个人原因辞去董秘职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员进行任职资格进行审核，选举姚之瀛为公司第二届董事会秘书。任职期限将自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。董事会审议通过之日前，仍由陈巍履行其董秘职务。姚之瀛不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2020 年 12 月 22 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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

《浙江九合环境股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日