

证券代码：839868

证券简称：格林森

主办券商：天风证券

## 湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 第一届董事会 2020 年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 12 月 23 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 12 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长童军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任免公司总经理》议案

##### 1.议案内容：

具体内容请查看在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上发布的《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司高级管理人员任命

公告》（公告编号：2020-019）、《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-020）。

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：

董事童军、童潇雨为关联董事，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。

## （二）审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容请查看在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《拟变更法定代表人》议案

1.议案内容：

具体内容请查看在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司法定代表人变更公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容请查看在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2020-024)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

1、《公司章程》(拟修订稿)；

2、《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司第一届董事会 2020 年第四次会议决议》。

湖北格林森绿色环保材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日