

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021年3月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘阳
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名刘阳、陶晋、田红涛、戴魁、于立国、黄文龙为公司第三届董事会董事候选人；提名杨胜刚、李斌和张晶为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经查，上述董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2021 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，拟对《公司章程》进行修订，详见公司于 2021 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定于 2021 年 3 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会对相关事项进行审议。详见公司于 2021 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召

开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日