

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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4月25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4月19日以通讯方式发出
- 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《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请的议案》

- 1.议案内容：

公司于2020年10月30日召开2020年第六次临时股东大会，审议并通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等事项。2020年12月14日，公司本次公开发行股票并在精选层挂牌的申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理。

基于公司未来战略发展考虑，结合对资本市场路径的规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请。

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《关于撤回公开发行股票并在精选层挂牌申请材料的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请，故申请撤回相关申请材料。

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）审议通过《关于召开2021年第二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5月12日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

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三届董事会第二次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日