

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月14日以邮箱及微信方式发出
- 5.会议主持人：张建森先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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<聘任张小宸先生担任公司总经理>》议案

1.议案内容：

聘任张小宸先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张小宸先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司高管的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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《关于<拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金>》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司募集资金置换公告》（公告编号：2021-045）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日发布在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-041）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

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

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日