

证券代码：838898

证券简称：ST 中宝环

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2023 年 11 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：2023 年 11 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：冯民堂先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、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 4 人。

董事冯骋骋因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张德田为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

提名张德田先生为公司第三届董事会新任董事。按照《公司法》及《公司章

程》的有关规定，由于冯骋女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名张德田先生为公司第三届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。

张德田不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见于 2023 年 11 月 7 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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2023-060）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于任命张德田为公司新任总经理的议案》

1.议案内容：

任命张德田为公司新任总经理。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于袁春光先生辞去公司总经理职务，现任命张德田先生为公司新任总经理。

张德田不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见于 2023 年 11 月 7 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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2023-060）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于任命袁春光为公司新任副总经理的议案》

1.议案内容：

任命袁春光为公司新任副总经理。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于张丽女士辞去公司分管销售的副总经理职务，现任命袁春光先生为公司新任分管销售的副总经理。

袁春光不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见于 2023

年 11 月 7 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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会提请召开 2023 年第五次临时股东大会，召开日期为 2023 年 11 月 22 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日