

证券代码：837783

证券简称：泰欣环境

主办券商：申万宏源

上海泰欣环境工程股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019 年 1 月 4 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：2018 年 12 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐文辉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东徐文辉提名徐文辉、邵永丽、余国强、付永强和沈大军为公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1.议案内容：

办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的有关具体事宜。包括但不限于：

- （1）董监高换届选举工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）董监高换届选举工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （3）董监高换届选举工作备案工作；
- （4）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）董监高换届选举需要办理的其他事宜。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会并审议以下议案：

- 1、《关于董事会成员换届选举的议案》；
- 2、《关于监事会成员换届选举的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》。

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

与会董事签字确认的《上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第二十一次会议》决议。

上海泰欣环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日