

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2018 年 11 月 6 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 10 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于培勇
- 6.会议列席人员：公司监事及总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届董事会提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规

定,公司董事会现提名于培勇先生、邵小婷女士、邵小洁女士、于泳梅女士、蒯波先生为公司第二届董事会董事候选人,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人于培勇先生、邵小婷女士、邵小洁女士、于泳梅女士、蒯波先生系连选连任。

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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要,拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于同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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号2018-037)。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

1.议案内容：

提请授权公司董事会全权办理注册地址变更和《公司章程》修订的工商变更登记手续。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 24 日召开金广恒环保技术(南京)股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日