

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

浙江海牛环境科技股份有限公司 第一届董事会第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：2018年7月20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7月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》

的相关规定，提名并选举 GEORGE LU、孙蔚、林蕾、潘金平、方士为公司第二届董事会董事候选人，本届候选人均为连任。以上人员获公司股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

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事项。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见会议通知。

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事项。

（三）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《公司关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

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：

关联董事 GEORGE LU 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、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会董事和记录人签字的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议记录》。

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日