

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2020-055

## 中电环保股份有限公司

### 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月14日以电话和电子邮件方式发出第五届董事会第五次会议通知。会议于2020年10月24日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并作出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于2020年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过了《关于公司部分董监高成员出资参与共建生态环境产业创新集聚区（一期）暨关联交易的议案》；

同意公司与袁劲梅、朱士圣、朱来松、王政福等4名董监高成员共建生态环境产业创新集聚区（一期），其中：袁劲梅共建的建筑面积122平方米，价款63.78万元；朱士圣共建的建筑面积242.1平方米，价款126.56万元；朱来松共建的建筑面积122平方米，价款64.88万元；王政福共建的建筑面积242.1平方米，价款127.76万元。同意公司与袁劲梅等上述4名董监高成员签署出资共建协议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于公司部分董监高成员出资参与共建生态环境产业创新集聚区（一期）暨关联交易的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事王政福、朱来松回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于增补独立董事的议案》；**

公司第五届董事会独立董事王连军先生因病去世，根据《公司法》、《公司章程》及证监会相关规定，公司需增补 1 名独立董事。公司董事会同意提名李激女士担任第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会任期相同。

《关于增补独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；**

董事会决定于 2020 年 11 月 10 日下午 14:30 在公司大会议室召开“2020 年第二次临时股东大会”，参加会议的股东为截至 2020 年 11 月 5 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会  
2020 年 10 月 27 日