

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路 511 号公司会议室
- 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：2019 年 4 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗凯捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变动的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，提名罗瑞军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东

大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。该提名的董事罗瑞军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》相关监管要求，公司董事会核查了罗瑞军先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，截止本公告披露日，罗瑞军先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金收益，公司拟使用闲置资金在2019年度内适时购买理财产品。

投资品种：现金管理产品；投资金额：公司于2019年2月1日召开第二届董事会第二次会议、2019年2月22日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，单笔购买理财产品每期金额不超过2000万元人民币。为提高公司资金收益需要在2000万元的基础上增加额度，即公司单笔购买理财产品每期金额提升到5000万元人民币；投资期限：所购现金管理产品不设固定存续期间，可随时赎回，在上述额度内，自公司股东大会决议之日起一年内该等额度可以循环使用；资金来源：公司自有闲置资金。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请公司于2019年5月8日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述1-2项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日