

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2015年8月21日上午以现场会议形式召开。会议通知于2015年8月14日发送给全体董事、监事及部分高管。会议由董事长钱振清主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

全体与会董事以举手表决的方式，通过如下决议：

1、审议并通过《2015年度半年度报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于再次使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于注销广州市保丽洁环境科技有限公司的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会

2015年8月21日