

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络和电话方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日，电话、邮件方式
5. 会议主持人：董事长张军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于华新绿源环保股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露与登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华新绿源环保股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）

2. 议案表决结果：同意 6 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的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《华新绿源环保股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议。

该议案内容已披露与登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《华新绿源环保股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）

2. 议案表决结果：同意 6 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的情况。

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

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《华新绿源环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《华新绿源环保股份有限公司 2018 年半年度报告》
- 3、《华新绿源环保股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日