

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：副董事长赵晓光
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事长魏延田因公缺席，委托副董事长赵晓光代为主持会议并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展实际需要，拟将5000万元闲置募集资金使用用途变更为

补充流动资金。内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号 2018-043。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2018-044。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司第二届董事会第三十一次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日