

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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3月25日
2. 会议召开地点：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3月20日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：徐冬利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事王焕升因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出让安徽联合创业可再生能源科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《出售资产公告》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日