

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园会议室
- 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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁华新
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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《关于公司<2019年第一季度财务报表>的议案》

1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务部按照企业会计准则的规定编制了公司2019年1月1日至2019年3月31日的财务报表。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关的披露要求和保密程序完成了公司《2019年第一季度报告》，该报告符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且客观地反映了公司2019年第一季度的财务及经营状况。公司将2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东风华环保设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2019年4月26日