

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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5月7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5月2日以专人送出、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长 廖志民
- 6.会议列席人员：董事会秘书 杨晨露
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（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<2017年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

更正后的《2017年年度报告》（公告编号：2019-044）及《2017年年度报告

摘要》（公告编号：2019-046）。

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<2018 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

更正后的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-048）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-050）。

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

（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日