

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号
- 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 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于培勇
- 6.会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司深圳市粤广工业设计有限公司》议案

1.议案内容：

公司为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司决定注销全资子公司深圳市粤广工业设计有限公司。该议案内容详见公司同

日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销全资子公司的公告》（2019-020）。

2.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日