

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司1楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘宜德
6. 会议列席人员（如有）：曾谓飙、赵金梅、涂珍
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要及未来发展战略调整，为了保证公司整体发展计划顺利进行，推动公司在江西省环保业务的全面开展及稳步发展，同时结合江西粤鹏环保高新技术开发有限公司工程建设项目实施的进展情况，公司拟变更募集资金的用途，对公司 2018 年第一次发行股票的募集资金用途进行调整。

该议案内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于提名刘幸福先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2019-032）。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日