

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 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7月12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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7月7日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱振清
6. 会议列席人员：公司监事人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案》议案

1.议案内容：

公司于2019年6月30日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任洪敖奇为独立董事》的议案，并提交股东大会审议。现因洪敖奇先生的个人

原因，无法担任公司独立董事，为了维护公司及投资者的利益，保证公司的规范运作，决定在公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项中取消上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日