

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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2日以通知方式发出
5. 会议主持人：骆毅力
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事7人。

董事李毅因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘丹因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消实施 2018 年年度权益分派》议案；

1. 议案内容：

由于公司开建项目暂时的资金需求，为满足公司项目建设资金的需要，故公司 2018 年年度权益分派无法在指定日期内实施完成。公司后续将择机重新制定权益分派预案，并提交股东大会审议。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未能按期实施 2018 年年度权益分派的致歉公告》，公告编号为【2019-042】。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案；

1. 议案内容：

公司董事会提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-043】。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

公司《第三届董事会第二十二次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019年7月15日