

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

## 湖南合源水务环境科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月5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25日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈世武
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》和《湖南合源水务环境科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司〈2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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

《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日