

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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6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日电话方式通知
5. 会议主持人：李洪社
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海翔宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：具体详见公司在《全国中小企业股份转让系统》指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海翔宇环保科技有限公司 2019 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《注销子公司威海翔科新材料科技有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展必要，进行资源整合，需注销全资子公司威海翔科新材料科技有限公司。

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、 《威海翔宇环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、 《威海翔宇环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日