

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

## 皖创环保股份有限公司

### 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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8月8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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任职期限将满，拟提名许斌、苗宗坡、张金龙、卞志明、汪国富为公司第二届董事会成员。具体内容请见2019年8月8日在全国中小企

业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《皖创环保股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2019-034)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《皖创环保股份有限公司关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-035)。

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

1、《皖创环保股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日