

证券代码：871542

证券简称：怡杉环保

主办券商：中信建投

江西怡杉环保股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冷健雄
- 6.会议列席人员：黄春琪、黄庆发、廖海彬
- 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》、《江西怡杉环保股份有限公司章程》和《江西怡杉环保股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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2019年半年度报告的》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网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《2019年半年度报告》（公告编号：

2019-025)。

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，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《关于聘任公司财务负责人的》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网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《公司财务负责人任免公告》(公告编号：2019-029)。

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，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

江西怡杉环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

江西怡杉环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日