

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长卿笃安
6. 会议列席人员：王亚利、肖笑丛、钟求春、蒋珍珍、陈钧
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年半年度报告》。

经审议，公司半年报的内容和格式符合编制规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年上半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体详见公司同日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>）披露的《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事项，无需董事回避表决。

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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体详见公司同日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>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围并对公司章程第十二条“公司的经营范围”条款做相应修改。具体详见公司同日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>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的公告》（公告编号：

2019-027)。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司经营范围变更及章程修改事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更及章程修改事宜，具体以工商行政管理部门最终核定为准。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会。会议通知详见公司同日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>) 披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-028)。

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，无需董事回避表决。

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

（一）《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日