

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

苏州星火环境净化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：苏州高新区狮山天街生活广场8幢（龙湖时代100）21层公司会议室
- 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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯招根
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和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9人，出席和授权出席董事9人。

（一）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《苏州星火环境净化股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

二、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州星火环境净化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日