

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：中信建投

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：长沙市高新开发区尖山路39号中电软件园第一期5栋N单元201
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李新平
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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，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》议案

1.议案内容：

公司董事长李新平先生代表董事会对公司2019年上半年公司的运营及治理

情况做出了具体的报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号2019-017）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司对2019年上半年发生的偶发性关联交易进行补充确认，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：_____

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日

