

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：中金公司

福建省百川资源再生科技股份有限公司

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张飞鹏
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技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。

董事陈小兵、张辰雷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长张飞鹏先生向董事会就公司 2019 年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

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

经与会董事签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日