

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

## 辽宁隆运环保科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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15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8月5日
5. 会议主持人：庄铁军
6. 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》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （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《公司2019年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案详见公司于2019年8月16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《辽宁隆运环保科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司需按程序进行换届选举。公司董事会提名庄铁军先生、栾贵福先生、朱平先生、王浩宇先生、潘国志先生为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东大会决议通过之日起三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据现行的《公司法》及《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》的规定，提议于 2019 年 9 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开辽宁隆运环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；

(2) 《关于选举公司第二届监事会成员的议案》；

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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日