

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 19 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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭福兵
6. 会议列席人员：公司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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《湖南宏福环保股份有限公司章程》的规定。

（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、议案审计情况

（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，

请董事会审议《2019 年半年度报告》。

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

3.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

《湖南宏福环保股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日