

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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08月19日
2. 会议召开地点：银川金凤区宁安大街 IBI 育成中心 3 期 3 号楼 312
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9日书面方式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告》（公告编号：2019-067）。

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。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日