

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018 年 8 月 20 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 10 日以书面通知
5. 会议主持人：郑承煜
6. 会议列席人员（如有）：郑承煜、郑承伟、范宇卓、张芳、豆恩会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海安居乐环保科技股份有限公司关于〈2019 年半年度报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《上海安居乐环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

无

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《关于北京威欧斯环保科技有限公司控股子公司注销的议案》议案

1. 议案内容：

为了降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销北京威欧斯环保科技有限公司。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于上海安居乐环保科技股份有限公司 2019 年半年度给予分配利润的议案》议案

1. 议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,629,309.30 元。母公司未分配利润为 11,810,791.62 元。现以其中 10,000,000.00 元进行按照各个股东的股权比例进行现金分红。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《上海安居乐环保科技股份有限公司关于第二届第二次董事会决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日