

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室。
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日，通过邮件、电话及书面送达的方式发出。
5. 会议主持人：董事长陆纯。
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏泰源环保股份有限公司 2019 年半年度报告》 议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、规范性文件及公司章程的要求并结合公司运营情况等编制了《江苏泰源环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，详见公司于 2019 年 08 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏泰源环保科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告号 2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏泰源环保科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号 2018-035)。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司提请于 2019 年 9 月 10 日召集全体股东召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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

(一) 江苏泰源环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日