

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日，以电子邮件或电话方式通知了全体董事。
5. 会议主持人：黄健华
6. 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》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司在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《励福（江门）环保科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

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事项，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：

详见公司在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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-035）。

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事项，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）审议通过《关于聘任朱少华为财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

因前任财务负责人罗志乐于2017年2月23日辞职，此期间由黄健华先生代行财务负责人，为保证财务负责人工作的正常开展，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补任命朱少华为财务负责人，任期自2019年8月19日起至本届董事会任期届满为止。截至本公告之日，朱少华先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项，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）《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《励福（江门）环保科技股份有限公司2019年半年度报告》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日