

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

**唐山金利海生物柴油股份有限公司**  
**第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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：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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李艾军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，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：**

具体议案内容详见公司于2019年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-050）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日