

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨和池
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事陈免生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年上半年的经营情况，审议公司 2019 年半年度报告，详见公司 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上公布的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司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：

根据公司 2019 年上半年的募集资金使用情况，审议募集资金专项报告，详见公司 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上公布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-033）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现拟提名杨和池、杨和伦、杨桂海、庄华鑫、陈汉奇担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任职至公司股东大会选举新任董事会成员之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 9 月 6 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日