

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

## 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：公司董事长吴盟盟女士
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

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，不需要回避表决。

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〉的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）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：2019-025）。

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，不需要回避表决。

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

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日