

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司1楼会议室
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘宜德
6. 会议列席人员：曾谓飙、谢晓天、江璇、涂珍
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）的《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-040）。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，但需要提交监事会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要及未来发展战略调整，为了保证公司整体发展计划顺利进行，同时结合公司实际资金需求，公司拟变更募集资金的用途，对公司 2017 年第一次发行股票的募集资金用途进行调整。

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-041）。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会和股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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>）的公司《关于 2019 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-042）。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会和股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名钱瑶程女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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>）的公司《董事任命公告》（公告编号：2019-043）。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-044)。

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：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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)《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日