

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

## 山东太平洋环保股份有限公司 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22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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱杰高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案主要内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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于 2019 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐，现提名朱杰高、王晋芳、楚文建、姜学荣、刘红涛、梁燃燃为公司第二届董事会董事候选人。以上被提名董事候选人均系公司第一届董事会董事。经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人朱杰高、王晋芳、楚文建、姜学荣、刘红涛、梁燃燃均为连任董事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《山东太平洋环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2019年8月22日