

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

杭州聚川环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：本公司会议室
- 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日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张正军先生
- 6.会议列席人员：董事
- 7.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、行政法规、规章及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〈公司2019年半年度报告〉》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2019年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

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

《杭州聚川环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日