

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：成都兴蓉环保科技股份有限公司会议室
- 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：董事长于扬文先生
- 6.会议列席人员：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、召开及议案审议程序符合《公司法》《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。

董事马洁因工作安排缺席，委托董事李雪冰代为表决。

董事赵颀因休假原因缺席，委托董事王言敏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2019年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规

的规定，结合公司实际情况，公司编制了《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期内的经营情况及财务情况。具体内容详见于 2019 年 8 月 22 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）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）

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：

无

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《关于审议公司<机构设置及人员编制管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为适应成都兴蓉环保科技股份有限公司的管理体制和经营体制，加强对公司机构设置及人员编制的管理，公司制度了《机构设置及人员编制管理制度》。

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：

无

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）《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日