

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

## 天津凯英科技发展股份有限公司 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20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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李金河
- 6.会议列席人员：监事会成员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司拟向天津创业环保集团股份有限公司销售高效氨氧化菌剂暨关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

按照公司相关制度，凯英公司与天津创业环保集团股份有限公司就高效氨氧化菌剂采购事宜进行了直接谈判，预计涉及金额为：179.5万。具体内容详见公司2019

年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-021)

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

李金河先生为关联董事，本议案需回避表决。

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

《天津凯英科技发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019年8月22日