

证券代码：836738

证券简称：博旺兴源

主办券商：海通证券

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

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23日
2. 会议召开地点：湖北省武汉市化学工业区八吉府街钱家湾102号公司会议室
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6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长余永望
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事余军因出国考察缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

公司按照法律、法规的规定编制公司2019年半年度报告。报告能充分反映

公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体情况详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

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：

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

与会董事签字确认的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日