

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源

## 郑州富铭环保科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：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：董事长刘志变
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
公司会议的召开符合《公司法》和《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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事会一致同意，审议通过《2019年半年度报告》，详见全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》，公告编号为(2019-016)

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 公司高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日