

证券代码：833813

证券简称：中超环保

主办券商：联讯证券

江苏中超环保股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：中超环保会议室
- 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7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2019年半年度报告》。具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-058）。

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，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。

(二) 审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

单位：万元

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	交易金额
1	江苏华清恒源生态环境 科技有限公司（以下简 称“华清恒源”）	法定代表人为公司 股东、董事	采购产品	2000
2	江苏中超投资集团有限 公司（以下简称“中超 集团”）	公司前控股股东	担保	500
3	杨飞	公司前实际控制人		

2. (1) 与华清恒源的关联交易

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

杨斌先生为关联董事，回避表决。

(2) 与中超集团的关联交易

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

(3) 与杨飞的关联交易

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-060）。

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，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

(一) 经与会董事签署《江苏中超环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏中超环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日