

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：潜山基地三楼办公室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王全军
- 6.会议列席人员：杨屏非
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《安徽佳明环保科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-038）。

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，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《补充确认偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，股东方杨向公司拆入资金 3,485,360.50 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王全军、方杨进行了回避表决。

4.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《关于提议召开 2019 年第三次临时大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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，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

公司第四届董事会第二次会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日