公告编号：2019-029

证券代码：830918　　证券简称：银发环保　　主办券商：申万宏源

银发环保股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 21 日

2.会议召开地点：在公司会议室；

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 15 日以通讯方式发出；

5.会议主持人：会议由魏东董事长主持；

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议；

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司流动性资金管理及应对方案》

1.议案内容：

对公司目前的流动性资金管理使用情况进行分析讨论，制定有效的流动性资金管理及应对方案并提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 9 月 9 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议公司本次董事会通过的需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银发环保股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

银发环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日