

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：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13日以通信方式发出
- 5.会议主持人：张徐
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》、《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《关于〈公司2019年半年度报告〉的》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了《公司2019年半年度报告》。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 或 www.neeq.cc）上披露的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

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

- （一）《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日