

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德环保科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘力南
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事长甘力南召集，会议通知已于8月15日以书面的形式通知全体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规。

（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《江西省广德环保科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编写了《2019年半年度报

告》，并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 上予以披露（公告编号：2019-023），以供投资者审阅。

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：

无

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日