

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业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26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16日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李国文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月26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）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

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。

（二）审议通过《关于聘用曹义为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司聘用曹义为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

曹义，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 9 月至 1999 年 12 月，就职于北京城建集团股份有限公司任项目会计、项目部财务经理；1999 年 12 月至 2008 年 4 月，就职于高等教育出版社任高级财务主管；2008 年 4 月至 2016 年 8 月，就职于中国风电集团任财务经理；2016 年 8 月至 2019 年 5 月，就职于江山永泰投资控股有限公司任财务总监；2019 年 5 月至今就职于北京纬纶华业环保科技有限公司财务部。

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）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年上半年，公司为了进一步对产业上下游进行整合和发展，与参股公司广东芬蓝环境科技有限公司进行合作开发污泥干化机设备，公司向关联方广东芬蓝环境科技有限公司进行污泥干化设备采购，金额为 365.10 万元。

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

- （一）《第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《2019年半年度报告》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日