

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

## 河北丰源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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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：苏德水
6. 会议列席人员：孟然然
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7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：

《2019年半年度报告》于2019年8月27日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2019年半年度报告》，公告编号：2019-046。

2. 议案表决结果：同意7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。

### （二）审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2019年8月27日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-047。

2. 议案表决结果：同意7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

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日