

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

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：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 16 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《关于决定副总经理魏莉女士暂代履行财务总监职责的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监朱万侠女士因个人原因辞去财务总监职务，公司财务总监一职空缺。根据《公司章程》和公司管理需要，决定由副总经理魏莉女士暂代履行

财务总监职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司任命新财务总监之日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年半年度报告》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银发环保股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-033）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《银发环保股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《银发环保股份有限公司董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见》。

银发环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日