

证券代码：870692

证券简称：神舟汽车

主办券商：德邦证券

## 上海神舟汽车节能环保股份有限公司

### 第二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27日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇光泰路1858号
- 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17日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈杰
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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》议案

##### 1.议案内容：

公司2019年半年度报告具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海神舟

汽车节能环保股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）董事会关于 2019 年半年度报的审核意见。

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 28 日