

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 28 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 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁洁红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，基于公司的实际经营状况，对公司在 2019 年上半年的各项工作进行总结汇报，形成 2019 年半年度报告。

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-051)

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

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

《第二届董事会第十四次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日