

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

## 天津建昌环保股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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
- 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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张根升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

具体内容详见2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《建昌环保：2019年半年度报告》（公告

编号：2019-046)

2.议案表决结果：同意 6 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，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、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

二、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第五次会议记录》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日