

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：乌鲁木齐经济技术开发区泰山街100号
- 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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐志宗
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-037）

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：

无

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〈2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

具体详见公司《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）

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：

无

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) 审议通过《关于公司及下属子公司拟与关联方中泰集团及其下属子公司签订设备销售合同》议案

1.议案内容：

具体详见公司《关联交易公告》（公告编号：2019-039）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司以资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

具体详见公司《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-040）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-041）。

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：

无

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）公司第二届董事会第十一次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日