

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 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：会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日电话通知
- 5.会议主持人：杨峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定

（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《诚源环保2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号2019-017）

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，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

浙江诚源环保集团股份有限公司第二届第五次会议决议

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2019年8月28日