

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

## 凌志环保股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以专人送达、邮件及通讯方式
5. 会议主持人：凌建军
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事殷连臣先

生因工作原因未能出席现场会议，通过电话方式进行会议表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于〈凌志环保股份有限公司 2019 年半年度报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-048）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于补充确认公司控股子公司偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-049）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于追加公司 2019 年度日常性关联交易预计》议案**

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司关于追加公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-050）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-051）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《凌志环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2019年8月29日