

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：财通证券

## 青岛新之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29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
5. 会议主持人：董事长龚杰卡
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 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：

审议《2019年半年度报告》。（公告编号：2019-045）。

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《2019年半年度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：

审议《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-046）。

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

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日