

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财富证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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15日以电话、短信、及邮件方式发出
- 5.会议主持人：周义斌
- 6.会议列席人员：监事会主席肖学军、监事张丽荣、监事张丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

详见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披露的《广东沃杰森环保科技股份有限公司2019年半年度报告》

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

(一)《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》。

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日