

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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30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日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：李胜军
- 6.会议列席人员：公司监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏唯达水处理技术股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公号编号：2019-【030】）

2.议案表决结果：同意 9 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

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

现编制公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日