

证券代码：871510

证券简称：大境生态

主办券商：长江证券

烟台大境生态环境科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵家永
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事陈姝佳因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2019 年半年度报告》。《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2019 年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2019 年半年度报告所包含的信息符合公司实际的情况，真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张晓东、赵家永回避表决。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认的《烟台大境生态环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

烟台大境生态环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日