

证券代码：834961

证券简称：ST 东和

主办券商：开源证券

河南东和环保科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：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日以通讯和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李栋
- 6.会议列席人员：监事会主席刘梦、监事李昊鹏、职工监事刁力
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南东和环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

《河南东和环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司

章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2019 年上半年的经营情况及财务状况。

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。

三、备查文件目录

《河南东和环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

河南东和环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日