

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

## 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：欣创公司301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16日以书面或电子方式发出
- 5.会议主持人：胡新华董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于2019年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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：

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

欣创环保第二届董事会第二十四次会议决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日