

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：长江证券

浙江利达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 10 月 9 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 9 月 30 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长俞利苗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 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《关于公司 2019 年半年度权益分配方案的议案》议案

1.议案内容：

详见于公司 2019 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江利达环保科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号 2019-031)

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见于公司 2019 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江利达环保科技股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-030)

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：

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

经与会董事签字的《浙江利达环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日