

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：欣创公司
- 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日以书面或电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡新华
- 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《关于推荐第三届董事会董事会候选人》的议案

##### 1.议案内容：

根据各股东意见，推荐胡新华、杨凡、熊佑发、华绍广、陈孝文、汪立新、张帅为欣创环保公司第三届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-036）。

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

欣创环保公司第二届董事会二十五次会议决议。

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日