

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源

## 江苏鑫华能环保工程股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月23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10月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵跃
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于使用闲置资金3500万元购买银行理财产品的议案》

###### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品、为公司及股东创造更大的收益。具体情况如下：

###### 1、投资品种

公司购买的理财产品应当为保本型或低风险的银行理财产品。

## 2、投资额度

最高额度为人民币 3500 万元的公司自有闲置资金，在额度范围内资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资理财产品总额不超过人民币 3500 万元。

## 3、投资期限

自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2019 年度公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵跃、赵颀宇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2019年10月25日