

证券代码：871542

证券简称：怡杉环保

主办券商：中信建投

江西怡杉环保股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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24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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冷健雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西怡杉环保股份有限公司章程》和《江西怡杉环保股份有限公司董事会议事规则》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2019年半年度权益分派预案》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指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》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指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-032）

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年半年度权益分派》的议案

1.议案内容：

为保证本次权益分派工作的顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会及其授权人员全权办理与本次权益分派相关的具体事宜。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 11 月 9 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会, 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指定信息披露

网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）

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：

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

《江西怡杉环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西怡杉环保股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日