

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

## 上海立昌环境科技股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告

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：上海立昌环境科技股份有限公司会议室
- 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14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长常立
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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4人。

董事常思勇因外地缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《上海立昌环境科技股份有限公司2019年第三季度报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《上海立昌环境科技

股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

第一届董事会第四十次会议决议

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日