

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月18日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨桂海
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》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《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2019年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年第三季度的经营情况，审议公司2019年第三季度报告，具

体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-046）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

- 1.《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2.《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年第三季度报告》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日