

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第三季度报告》

1.议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《高管任免议案》

1.议案内容：

聘任魏延田先生为公司总经理，聘任王啸先生为公司副总经理，免去王啸先生公司总经理职务。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避表决的情况。

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

(一) 公司第三届董事会第五次会议决议。

(二) 公司董事和高级管理人员对 2019 年第三季度报告的确认意见。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日