

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月13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11月5日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董浩骅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过人民币2.5亿元的自有闲置资金额度进行安全性较高、收益稳定的理财投资。股东大会授权公司总

经理对每次不超过 3000 万元的购买理财投资予以签批。对于单次超过 3000 万元的理财投资由董事会审批，可滚动使用，自主选择金融机构或其他相关机构委托理财并签订相关协议。议案内容详见 2019 年 11 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京汉唐环保科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-042）。

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事项，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《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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

北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日