

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月5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11月22日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晓光
- 6.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7人，出席和授权出席董事6人。

董事王蕴智因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见2019年12月5日刊登的全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《补充预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-056）。

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：

关联董事张晓光回避表决

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、备查文件目录

沈阳光大环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日