

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

## 浙江诚源环保集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月29日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：杨峰
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

#### （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《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编：2019-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨峰董事长、余阳董事为本方案关联方，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《关于提议召开 2019 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编：2019-024）

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：

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

经与会董事签署的《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日