

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

## 天津建昌环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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19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12月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张根升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2019年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津建昌环保股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告》。

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：

关联董事张根升、薛剑凡、张蕾回避表决

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 1 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

一、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第七次会议会议决议》；

二、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第七次会议会议记录》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日