

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

武汉芳笛环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020年2月21日
- 2.会议召开地点：各自处所
- 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：2020年2月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：章北霖
- 6.会议列席人员：吴思雨
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于取消利润分配》议案

1.议案内容：

公司《2019年半年度利润分配预案》经2019年12月25日召开的2019年第三

次临时股东大会审议通过。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，无法及时组织复工，暂时无法准备相关材料，此次利润分配方案未在股东大会审议通过后2个月内实施完毕，现拟取消实施2019年半年度利润分配。

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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟定于2020年3月18日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《武汉芳笛环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2020年2月24日