

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2020年3月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月3日以书面和邮件方式发出。
- 5.会议主持人：董事长杜永林
- 6.会议列席人员：董事会秘书。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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。

董事杜永林因受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响以通讯方式参与表决。

董事杨汉东因受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响以通讯方式参与表决。

董事杨小军因受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响以通讯方式参与表决。

董事宋威翰因受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事杜永林回避表决，杜永林先生为公司和关联方的实际控制人。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会，对《关于补充确认关联交易的议案》进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 《山川秀美生态环境工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日

