

证券代码：871890 证券简称：欣创环保主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

第三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：2020年4月13日
- 2.会议召开地点：欣创公司
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月1日以电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开欣创环保2020年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公

告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

欣创环保三届四次董事会会议决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日