

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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20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：2020年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李国文
- 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、召开符合《公司法》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《北京纬纶华业环保科技股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.need.com.cn）上披露的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司2019年年

度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-001）。

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

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

    董事会

    2020 年 4 月 20 日