

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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29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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯启明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《江苏燎原环保科技股份有限公司关于修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为加强公司的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、

股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，结合公司实际情况，修订本制度

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：

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

江苏燎原环保科技股份有限公司第二届第十一次会议决议

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日