

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证券

## 苏州德华生态环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月11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6月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

#### （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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，现修订《信息披露管理制度》。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告号：2020-029）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

拟定于 2020 年 6 月 26 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次

会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日