

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：华鑫证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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8月17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8月7日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何业俊
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于公司2020年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据2020年上半年度实际经营情况编制了公司《2020年半年度报告》，具体内容详见公司2020年8月19日在股转系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-027)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

安徽黄河水处理科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2020年8月19日