

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年8月19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：2021年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘力南
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长甘力南先生主持，会议通知已于2021年8月9日以书面的形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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4人。

董事李绍松因病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2021 年半年度运营情况，公司编写了《2021 年半年度报告》，该报告将在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）予以披露（公告编号：2021-020），以供投资者查阅。

2.议案表决结果：同意 4 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

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日