

证券代码：837356

证券简称：华顺环保

主办券商：安信证券

山东华顺环保科技股份有限公司  
第一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、会议召开情况

山东华顺环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事王兵、闫春伟、张光业以及高级管理人员列席会议，会议由董事长闫春建先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经审议，表决通过以下决议：

（一）审议通过关于《2016年半年度报告》的议案。

表决结果：对上述议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过关于《开设募集资金专项账户》的议案。

表决结果：对上述议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《募集资金使用管理办法》的议案，并提请股东大会表决。

表决结果：对上述议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过关于《修订<股票发行方案>》的议案，并提请股东大会表决。

表决结果：对上述议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《山东华顺环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- 2、《2016 年半年度报告》
- 3、《募集资金使用管理办法》
- 4、《股票发行方案（修订稿）》

特此公告。

山东华顺环保科技股份有限公司



二〇一六年八月七日