

证券代码：831393

证券简称：中碧环保

公告编号：2017-016

湖北中碧环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：

2017年08月15日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年08月05日以电话方式通知全部董事。会议由董事长史艾华女士主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、会议议案及表决情况：

审议通过《湖北中碧环保科技股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容：

详细内容见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017年半年度报告》

2、议案表决情况：

同意 5 票 ， 反对 0 票， 弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件

《湖北中碧环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 17 日