

证券代码：839940

证券简称：海辰华

主办券商：安信证券

天津海辰华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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：章大初
- 6、会议主持人：董事长章大初先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《天津海辰华环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

天津海辰华环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日