

证券代码：839925 证券简称：碧盾环保 主办券商：广州证券



南京碧盾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：会议通知以书面、电话通知等方式于2017年12月27日向全体董事发出。

2、会议召开时间：2018年1月4日

3、会议召开地点：南京碧盾环保科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长甘宪

6、会议主持人：甘宪

7、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》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到董事5人，实际出席并表决董事5人。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司2018年度的业务和经营发展需要，公司对2018年日常性关联交易事项进行了预计，具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（2018-001）。

2、议案表决结果

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案关联董事甘宪、甘澍霖、甘澍霆回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，拟提请于 2018 年 1 月 24 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录



《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日

