

证券代码：834269

证券简称：创源环境

主办券商：国元证券

浙江创源环境科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晓军先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议公司2018年半年度报告。具体内容详见公司

于 2018 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江创源环境科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，表决无需回避。

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

经与会董事签字确认的《浙江创源环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

《浙江创源环境科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

浙江创源环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日