

证券代码：836654

证券简称：丹海生态

主办券商：安信证券

重庆丹海生态环境股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以电话形式通知
5. 会议主持人：黄选海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟注销控股子公司贵州水生态产业发展有限责任公司》议案

1. 议案内容：

拟注销控股子公司贵州水生态产业发展有限责任公司。详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《拟注销控股子公司贵州水生态产业发展有限责任公司》(公告编号 2018-016)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）公司《第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）公司《拟注销控股子公司贵州水生态产业发展有限责任公司》

重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日