

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

## 湖南金旅环保股份有限公司

### 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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13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8月1日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：阳绯文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

##### （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《湖南金旅环保股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告编号为2018-031的《湖南金旅环保股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

## **（二）审议通过《关于 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1.议案内容：

议案内容已在指定信息披露网站披露，公告名称《湖南金旅环保股份有限公司关于 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，编号 2018-032。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）经与会董事签字确认的《湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

（二）《湖南金旅环保股份有限公司 2018 年半年度报告》。

（三）《湖南金旅环保股份有限公司关于 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日