

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

## 上海磐彩环保科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄德熙
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

审议《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《上海磐彩环保科技

股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-018）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2018 年上半年的经营与财务情况编写了 2018 年半年度报告，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 号在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 8 月 31 号上午 9：30 召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议通知详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海磐彩环保科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）。

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：

本议案无需回避表决。

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《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）《上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日