

证券代码：836661

证券简称：特利尔

主办券商：招商证券

青岛特利尔环保股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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16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5日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长李瑞国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《青岛特利尔环保股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，现将公司《2018年半年度报告》予以公告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《特利尔：2018年半年度报告》。(公告编号 2018-040)

董事会对公司《2018年半年度报告》进行了确认，并发表确认意见如下：

①公司《2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司《2018年半年度报告》所包含的信息不存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况；

③提出本意见前，参与公司《2018年半年度报告》编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、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。

(二) 审议通过《青岛特利尔环保股份有限公司2018年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：

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的有关规定，结合公司2018年上半年募集资金的存放和实际使用情况，公司董事会拟定了《青岛特利尔环保股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2018年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《特利尔：2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-039)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、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

《特利尔：第一届董事会第二十七次会议决议》

青岛特利尔环保股份有限公司

董事会

2018年8月16日