

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

## 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：江苏省射阳县经济开发区西区创业路7号金戈炜业305会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱维艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司章程》、《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司董事会议事规则》等的规定，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《关于召开2018年第二次临时股东大会》议案

##### 1. 议案内容：

公司拟定于2018年9月3日召开2018年第二次临时股东大会。

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：

无。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日