

证券代码：833948

证券简称：康泰环保

主办券商：东吴证券

江苏康泰环保股份有限公司

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21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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：花成巍
- 6.会议列席人员：公司监事刘建军、高莹莹、黄华；公司董事会秘书庞晓飞；财务负责人姚伟。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张勇因故缺席，委托董事花成巍代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司2018年半

年度报告》，董事会依职责进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《江苏康泰环保股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日