

证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

大连碧城环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室召开
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：董事长邓金玲
- 6.会议列席人员：公司董事邓金玲、谭清、孙菲菲、唐琳、马骁博五位董事及董事会秘书孙菲菲（兼）出席本次会议，公司监事邓春阳、周维国、牛科光列席本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《大连碧城环保科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容：该议案内容见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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）经与会公司董事签字确认的《大连碧城环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《大连碧城环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

大连碧城环保科技股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 23 日