

证券代码：832231

证券简称：恒盛环保

主办券商：光大证券

## 河北恒华盛世环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘彦华
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《河北恒华盛世环保科技股份有限公司章程》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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27日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）上披露的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-041）。

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，无需回避。

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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27日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）上披露的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）。

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，无需回避。

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《关于以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27日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）上披露的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司关于以募集资金置换前期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-046）。

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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股子公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27日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）上披露的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司关于控股子公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-047）。

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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于上述议案中的《关于以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金》及《关于控股子公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品》尚需公司股东大会审议，公司拟于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 三、备查文件目录

(一) 河北恒华盛世环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

(二) 河北恒华盛世环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告

(三) 河北恒华盛世环保科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(四) 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河北恒华盛世环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

河北恒华盛世环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日