

证券代码：832218

证券简称：德长环保

主办券商：财通证券

德长环保股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：德长环保股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施冰杰
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事胡成中因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月30日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年第三季度报告》（公告编号：

2018-033)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《第二届董事会第九次会议决议》

德长环保股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日