

证券代码：839307

证券简称：深美股份

主办券商：国元证券

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：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10月22日以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长方向红先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2018年10月22日以电话和口头的方式通知全体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司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)披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》(公告编号：2018-022)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及股东大会议事规则的相关规定，董事会审议的议案需要提交股东大会表决，董事会提请2018年11月22日召开2018年度第三次临时股东大会。

详见公司于2018年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-024)。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日