

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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：2019年3月5日
2. 会议召开地点：射阳县经济开发区西区创业路7号金戈炜业305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：2019年2月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱维艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司章程》、《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名朱维艳、钱庆中、刘惠萍、李增坤、陈丽华为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第一次

临时股东大会通过之日起生效。

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，无须回避表决。

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) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 21 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提请股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日