

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

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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4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：2019年4月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡成中
- 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。

#### 二、案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 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《2019 年第一季度报告》(公告编号：2019-032)。

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。

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）第二届董事会第十八次会议决议

德长环保股份有限公司

董事会

2019年4月30日