

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：齐鲁证券

中节环(北京)环境科技股份有限公司

第一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不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

中节环(北京)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议通知已于2015年7月29日分别以电子邮件、书面文件的形式送达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2015年8月5日在北京市海淀区羊坊店路18号1幢9层918室会议室召开，本次会议应出席董事为7人，实际出席董事为7人。会议由董事长韩剑锋先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决的方式，通过如下议案：

审议通过了《公司2015年半年度报告》。

议案表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《中节环(北京)环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

中节环(北京)环境科技股份有限公司

董事会

2015年8月5日