

证券代码: 832771

证券简称: 佳境科技

主办券商: 西部证券

扬州佳境环境科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

扬州佳境环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2017年8月5日上午9:30时在公司会议室召开。会议通知已于2017年7月25日以电话方式送达。会议应出席董事5人,实际出席董事4人,董事邵航因个人原因未出席。会议由董事长张临苏先生主持,监事会成员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2017年半年度报告的议案》。

议案内容:详见公司2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的2017-024号《扬州佳境环境科技股份有限公司2017年半年度报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于〈扬州佳境环境科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定对 2016 年度募集资金存放及实际使用情况进行了自查，并编制《扬州佳境环境科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《扬州佳境环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

扬州佳境环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日