

证券代码：871719

证券简称：德润股份 主办券商：华西证券

## 珠海德润环保疏浚股份有限公司 第一届董事会第四次决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

珠海德润环保疏浚股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年8月29日09：00在广东省珠海市香洲区保税区48-3区域启恒物流2层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月18日以书面通知的方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长廖中和主持，公司监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事讨论了下列议案，并以现场投票的方式进行了表决，结果如下：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第四次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司董事会

2017年8月29日