

证券代码：871362

证券简称：齐达康

主办券商：长江证券

武汉齐达康环保科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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.会议通知的时间和方式：2018年5月30日，邮件通知。

2.会议召开时间：2018年6月5日

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事长

6.会议主持人：董事长唐广洲先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为积极拓展公司产品应用市场，深度参与天然气产业上下游合作，公司拟与湖北中岩燃气有限公司、安陆市安源生态农业开发有限公司共同投资成立安陆中岩燃气有限公司。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命李雪峰为公司财务总监的议案》

1.议案内容

根据公司目前实际生产经营发展状况，根据总经理提名，拟任命李雪峰为公司财务总监（财务负责人）；原财务总监黄翠娥女士已过法定退休年龄，安排退休。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉齐达康环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 6 日