

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

## 苏州黑盾环境股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018 年 8 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 7 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张伟
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年半年度报告》议案。

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统

业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，编制《2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《苏州黑盾环境股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日