

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖开发区佛祖岭三路 29 号公司会议室
- 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 14 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：熊建
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《2018 年度半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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，公司董事会对《2018 年半年度报

告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《2018 年度半年度报告》

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日