

证券代码：839075

证券简称：新能环境

主办券商：东吴证券

苏州新能环境技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 23 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 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐叶红
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，所作决议合法、有效。

（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《苏州新能环境技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.cc 或 neeq.com.cn)发布的《苏州新能环境技术股份有限公司 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。

(二) 审议《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

审议通过《关于 2018 年 1-6 月唐叶红为公司补充流动资金的议案》

2.回避表决情况

唐叶红对此议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会有决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州新能环境技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州新能环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日