

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：联讯证券

## 江苏维尔思环境工程股份有限公司 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.会议召开时间：2018 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邢青松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

#### （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 3 人。

董事冯天瀛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈龙华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-024)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

### 三、备查文件目录

江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

江苏维尔思环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日