

证券代码：872295

证券简称：宗兴合泰

主办券商：安信证券

广东宗兴合泰能源环保股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张岩兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《广东宗兴合泰能源环保股份有限公司 2018 年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东宗兴合泰能源环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东宗兴合泰能源环保股份有限公司

董事会

2018年8月30日