

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

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 9 月 3 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 30 日以电话、邮件形式分别通知
5. 会议主持人：董事长林代联
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

《关于补选叶龙军为公司第一届监事会监事的议案》已经公司第一届监事会

第九次会议审议通过；公司董事会已收到关于召开股东大会审议上述议案的提议并同意提请 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日