

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月12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10月7日以专人送出、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：廖志民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销奉新金达莱环保有限公司的议案》

1.议案内容：

因奉新金达莱环保有限公司已将其拥有的江西奉新工业园区污水处理厂的

特许经营权及附属资产出售，为充分整合优化公司资源配置，同意注销奉新金达莱环保有限公司。

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：

关联董事袁志华回避了本次表决。

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

（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日