

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

## 芜湖华族环境技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019 年 4 月 22 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：2019 年 4 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄骥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于提名吕立行先生为董事的议案》

##### 1. 议案内容：

倪彬先生由于个人原因辞去公司董事职务，不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吕立行先生担任公司第一届新任董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束为止。吕立行先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议事项。

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：

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。

### 三、备查文件目录

《芜湖华族环境技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日