

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司 第二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：2019年5月31日
2. 会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号公司会议室
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5月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

经过公司2018年年度股东大会的审议通过未分配利润资本公积转增股本预案，并于2019年5月16日通过中国证券登记结算有限责任公司进行权益分派。现决定本次权益分派后，公司总股本由5000万股增加至6500万股。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司股东权益分派后，公司总股本由 5000 万股增加至 6500 万股，决定修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，公司将另行发布股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日