

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 25 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 15 日以电话方式通知
5. 会议主持人：胡晓利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

（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《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为进一步规范武汉博茗低碳产业股份有限公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，订立本制度

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

经与会董事签字确认的《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日