

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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8月14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8月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：林卫波
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事卢宝因外地出差缺席，委托董事林卫波代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月14日披露在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2019年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《关于〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉发布后有关过渡安排的通知》等相关监管要求，公司编制了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年 6 月 30 日资本公积余额为 9,293,018.86 元，以权益分配日总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，权益分派预案情况详见 2019 年 8 月 14 日全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度权益分派预案公告》。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

董事会提议召开 2019 年第五次临时股东大会，审议公司 2019 年半年度利润分配的议案。

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：

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

东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议。

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日