

证券代码：833869

证券简称：海普安全

主办券商：新时代证券

## 山东海普安全环保技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海普安全环保技术股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号为：2019-【027】）。

2. 议案表决结果：同意 8 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

山东海普安全环保技术股份有限公司

董事会

2019年8月15日