

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

## 广东客都天润生态科技股份有限公司 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08月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以书面形式发出
5. 会议主持人：李少励
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东客都天润生态科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东客都天润生态科技股份有限公司董事会议事规则》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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据经营情况编写了《2019 年半年度报告》，详见公司于 2019 年 8 月 15 日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）上披露的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）

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，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) 经与会董事签字确认的《广东客都天润生态科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《广东客都天润生态科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日