

证券代码：835258

证券简称：宏业新材

主办券商：东北证券

## 濮阳宏业环保新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年8月16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6日，以书面形式发出通知
5. 会议主持人：董事长李霄飞先生
6. 会议列席人员（如有）：董事长李霄飞先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《濮阳宏业环保新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

与会董事经审议通过了《濮阳宏业环保新材料股份有限公司 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：

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）《濮阳宏业环保新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。》

（二）《濮阳宏业环保新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》。

濮阳宏业环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日