

证券代码：872140

证券简称：兆丰环保

主办券商：东莞证券

## 东莞市兆丰环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：东莞市大朗镇美景大道186号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室
- 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9日以电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：陈锡培
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市兆丰环保股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司董事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并编制了专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《东莞市兆丰环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

东莞市兆丰环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日