

证券代码：873166

证券简称：新兴永和

主办券商：东莞证券

## 新兴永和河北能源科技股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号院达美中心 3 号楼 31604 室
- 3.会议召开方式：本次董事会以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李文勇先生
- 6.会议列席人员：公司高管及监事人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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 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《关于<2019 年半年度报告>的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等规章制度的要求，编制了 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：

不涉及关联事项，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

新兴永和河北能源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

新兴永和河北能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日