

证券代码：871285

证券简称：新宇生态

主办券商：国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 22 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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张友德
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽新宇生态产业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人，无授权出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司《2019 年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽新宇生态产业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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。

（二）补充审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司经营业务需要，关联股东张友德为公司提供财务资助 41,062,295.16 元，超出公司 2019 年度日常性关联交易金额。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联股东张友德回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

上述第（二）项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请召开安徽生态产业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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

与会董事签字确认的《安徽新宇生态产业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

安徽新宇生态产业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日