

证券代码：832076

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 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 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建三
- 6.会议列席人员：公司监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》（公告号：2019-017）。

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：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决

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）审议通过《关于子公司董事、总经理孙远奇的配偶郑玉 2019 年为公司融资提供担保的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展所需，2019 年子公司董事、总经理孙远奇的配偶郑玉自愿为公司从金融机构融资提供担保，提供担保金额为 5000 万元。

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：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 10 日召开山东泰鹏环保材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决

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《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2019年8月23日