

证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

## 大连碧城环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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23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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓金玲
6. 会议列席人员：公司董事邓金玲、谭清、孙菲菲、唐琳、马骁博五位董事及董事会秘书孙菲菲（兼）出席本次会议，公司监事邓春阳、周维国、牛科光列席本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》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《大连碧城环保科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容：该议案内容见公司于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](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-012）

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《关于补充确认变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的说明》议案

1.议案内容：

议案内容：该议案内容见公司于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](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《关于公司经营范围变更暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-014）

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。

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《关于补充2018年10月偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容：该议案内容见公司于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](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《关于补充偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；回避2票。

3.回避表决情况：

关联董事邓金玲、谭清回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开大连碧城环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容：本次董事会审议的部分议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，公司拟于 2019 年 9 月 9 日在公司会议室召开大连碧城环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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。

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）《大连碧城环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日