

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份有限公司新办公楼6楼会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：戴道国
6. 会议列席人员：公司监事、高管及证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南军信环保股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事DAISY YING XUE DAI（戴映雪）因在国外学习缺席，委托董事戴道国代为表决。

董事何冠琼因在上海工作缺席，委托董事何英品代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

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）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南军信环保股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

为规范公司管理，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规，审核通过议案需提请股东大会审议批准，拟定于 2019 年 9 月 16 日在长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司新办公楼 6 楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

审议《关于公司拟更换会计师事务所的议案》

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

《湖南军信环保股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日