

证券代码：871622

证券简称：长江绿色

主办券商：东方财富证券

## 武汉长江绿色工程科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈绪强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《武汉长江绿色工程科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2019年半年度报告内容与格式模板》

及《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，董事会对《武汉长江绿色工程科技股份有限公司 2019 年半年度报告》进行审议。

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：

无。

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

《武汉长江绿色工程科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日