证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

芜湖华族环境技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄骥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《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。

董事黄秀笑女士因出差以视频通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

《2019年半年度报告》

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，无须回避表决。

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《关于购买关联方二手电动汽车的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联方上海华族商业管理有限公司有一辆比亚迪电动汽车待出售，公司目前也缺少一辆小型汽车外出办公使用，根据市场价格指导，公司将以不超过 10 万元购买此辆小汽车。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次审议事项的上海华族商业管理有限公司为黄加连先生控制的企业，董事黄秀笑女士与黄骥先生系黄加连先生子女，黄骥先生、黄秀笑女士回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 11 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议事项。

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，无须回避表决。

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

《芜湖华族环境技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司

董事会

2019年8月26日