

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司办公室
- 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15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈振明
- 6.会议列席人员：公司全体监事以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州豪特节能环保科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广州豪特节能环保科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2019年半年度报告》。

《2019 年半年度报告》详情参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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《关于〈2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）。

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

（一）《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《广州豪特节能环保科技股份有限公司〈2019 年半年度报告〉》。

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日