

券代码：873315

证券简称：新联和

主办券商：浙商证券

台州新联和环保科技股份有限公司 第一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08月27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16日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：林斌
6. 会议列席人员（如有）：池溶凌、邱坚、李天秀、高红松、何素君
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-002)

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。

(二) 审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

2. 议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《补充确认偶发性关联交易》(公告编号：2019-001)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

3. 议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2019 年 9 月 12 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

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

《台州新联和环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

台州新联和环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日