

证券代码：839307

证券简称：深美股份

主办券商：国元证券

## 安徽省深美建设环境科技股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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27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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方向红先生
6. 会议列席人员：方胜利、唐晓娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于安徽省深美建设环境科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该报告内容详见于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于安徽省深美建设环境科技股份有限

司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

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事项，无关联董事需要回避。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号：2019-026)。

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事项，无关联董事需要回避。

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

《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日