

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：民族证券

湖南现代环境科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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28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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜明辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈湖南现代环境科技股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年半年度报告详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预案》

1.预案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。

2.预案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本预案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的预案》

1.预案内容：

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 预案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本预案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的预案》

1. 预案内容：

为保证公司全体股东的利益，公司控股股东现代环境科技投资有限公司针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的的公告》（公告编号：2019-031）。

2. 预案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本预案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请于 2019 年 9 月 16 日 15 时 00 分在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，会议通知详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2019-032)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《湖南现代环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日