

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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29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19日，电话通知
5. 会议主持人：胡晓利
6. 会议列席人员（如有）：全体监事高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2019 年半年报告》议案

1. 议案内容：

会议审议了《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2019 年半年度报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2019 年上半年财务情况，决定通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2019 年半年度报告》并同意对外报出。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统管网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-038）

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《偶发性关联交易公告（补发）》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易（补发）》（2019-042）公告。

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：

本议案关联方不是董事会成员，无回避表决。

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、备查文件目录

《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十六次决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2019年8月30日