

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：联讯证券

申昱环保科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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9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9月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长 黄发攀
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司出售全资子公司重庆武辉封头制造有限公司100%股权》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日公司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）披露的《申昱环保科技股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日公司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）披露的《申昱环保科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）

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

《申昱环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

申昱环保科技股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 30 日