

证券代码：831540

证券简称：京源环保

主办券商：金元证券

江苏京源环保股份有限公司 第二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 11 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李武林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏京源环保股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵平先生、徐杨先生、曾小青先生、王宪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年 1-9 月关键财务数据的专项说明》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 11 月 18 日，公司在中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《关于 2019 年 1-9 月关键财务数据的专项说明》

（公告编号：2019-109）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

经与会董事签字并加盖董事会公章的《江苏京源环保股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日