

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告（补发）

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：2020年5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月30日以专人送出、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长 廖志民
- 6.会议列席人员：董事会秘书 杨晨露
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事沈朝晖、刘静因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审核确认并同意报出2020年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年第一季度的财务状况进行了审阅并出具审阅报告，公司确认并同意报出所述经审阅财务报告。

2.议案表决结果：同意6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

（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2020年6月8日