

证券代码：873039 证券简称：金梓环境主办券商：山西证券

江苏金梓环境科技股份有限公司 第一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：2020年8月31日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区机场南路60号公司会议室
- 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：2020年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢小东
- 6.会议列席人员：监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，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《关于江苏金梓环境科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容具体详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《2020年半年度报告》(2020-027)。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《江苏金梓环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏金梓环境科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日