证券代码：831358　　证券简称：新华环保　　主办券商：安信证券

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2018 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室

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：2018 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：贾会平

6.会议列席人员：本公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于本公司第二届董事会任期将于 2018 年 11 月 1 日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本公司第二届董事会现提名贾会平、张小川、高宝忠、郭文聚、韩巧珠、屈增龙、王文奇、张海水、卞师军为本公司第三届董事会董事候选人，其中王文奇、张海水、卞师

军为本公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期为 2018 年 11 月 2 日到 2021 年 11 月 1 日。

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

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《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于第三届董事会独立董事津贴的议案》议案

1.议案内容：

第三届董事会独立董事津贴为 60,000 元/年（含税）。

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

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）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本公司董事会拟定 2018 年 10 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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

三、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日