

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：辽宁有色大厦25楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长寇有良先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，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2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制的《金柏生态环境股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-036）已登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)。公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司第三季度报告的内容和格式符合季度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况。

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

- 1、《金柏生态环境股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《全体董事、高级管理人员对 2018 年第三季度报告的书面确认意见》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日