

证券代码：836733

证券简称：四联环保

主办券商：东莞证券

江西四联节能环保股份有限公司 第一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：2018 年 11 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董荣威
- 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西四联节能环保股份有限公司关于

修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-018）。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

会议决定于 2018 年 11 月 16 日上午 9:00 召开 2018 年第三次临时股东大会，具体事宜详见《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《江西四联节能环保股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江西四联节能环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日