

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：中信建投

天津晓沃环保工程股份公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 5 日
- 2.会议召开地点：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：2018 年 10 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙雷宇
- 6.会议列席人员：董秘张琪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于拟注销控股子公司》议案

1.议案内容：

因投资方经营战略发生变化，经友好协商，现决定注销控股子公司内蒙古晓沃环保工程有限公司。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第十次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2018年11月5日