

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐经济技术开发区泰山街 100 号
- 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 12 月 2 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐志宗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（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。

董事王丽娟因工作原因缺席，委托董事徐志宗代为表决。

董事陈盈如因工作原因缺席，委托董事李薇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整<股票发行方案（三）>募集资金用途》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-055）。

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《关于变更募集资金账户并重新签署三方监管协议》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于变更募集资金账户并重新签署三方监管协议公告》（公告编号：2018-056）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充预计 2018 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于补充预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王丽娟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-058）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第六次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日