

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江证券

安徽合矿环境科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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13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12月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡乾桂
- 6.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》、《安徽合矿环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于推选邱远芳为公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事长胡乾桂个人身体原因，辞去董事长、董事、董秘职务，选举邱远芳为公司新任董事。

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。

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《关于续聘公司 2018 年审计机构》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

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。

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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com）披露的《安徽合矿环境科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-061）。

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。

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

《安徽合矿环境科技股份有限公司的第二届董事会第十六次会议决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-059

2018年12月13日