

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正证券

安徽鑫固环保股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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28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25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨道顺
- 6.会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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4人。

董事戴坚因出国缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高兴亮先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任高兴亮先生为公司财务负责人，任职期限自公司本次董事会审议通过之

日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《安徽鑫固环保股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日