

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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7月27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7月16日以书面方式发出通知
- 5.会议主持人：贾玉杰
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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，缺席0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于设立金利洁环保科技股份有限公司的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2018-023)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

该议案涉及贾玉杰、贾玉彦为关联董事，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《召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于设立金利洁环保科技股份有限公司的议案》。

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：

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的沈阳金利洁环保科技股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日