

证券代码：833869

证券简称：海普安全

主办券商：新时代证券

山东海普安全环保技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 14 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 8 月 3 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：朱元斗
6. 会议列席人员（如有）：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《山东海普安全环保技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号为：2018-【030】）。

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：

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

山东海普安全环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日