

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：信达证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

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 8 月 15 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司辽宁招材网络科技有限公司的议案》。

1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依照法定程序注销子公司辽宁招材网络科技有限公司。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于注销子公司的公告》(公告编号：2018-046)。

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，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

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日