

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

## 武汉景弘生态环境股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周国熠董事长
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司2018年半年度报告》（见公告：2018-025）

2.议案表决结果：同意7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

- 1、《武汉景弘环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《武汉景弘生态环境股份有限公司 2018 年半年度报告》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日