

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正证券

## 广西升禾环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事蔡志明因个人原因缺席，委托董事覃文恋代为表决。

董事全智足因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

审议公司以 2018 年上半年完成的各项工作为基础编制的《2018 年半年度报告》，具体信息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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）的相关规定，公司董事会就公司 2018 年半年度股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告。具体信息详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

（一）《广西升禾环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日