

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正证券

武汉中舟环保设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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18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7日以电话告知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2018年半年度报告》。

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。

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《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟变更经营范围并修改《公司章程》第十二条，经营范围拟增加“不锈钢管材销售；不锈钢管路系统的制造。”具体内容详见公司于2018年8月20日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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

董事会提议于 2018 年 9 月 4 日在武汉东湖开发区高新四路 27 号公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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）《武汉中舟环保设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）经与会董事及高级管理人员签字确认的《董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的书面确认意见》

特此公告。

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

公告编号：2018-008

2018 年 8 月 20 日