

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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9日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨森
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王冰因个人原因缺席，委托董事王嘉民代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，公司编制了2018年半年度报告并予以汇报，具体内容详见2018年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京牡丹联友环保

科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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、经全体与会董事签字的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日