

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：国信证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦12楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以专人通知方式发出
5. 会议主持人：朱跃军
6. 会议列席人员（如有）：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、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事高源因公出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年报告》议案

1. 议案内容：

2018 年上半年，公司按照《公司法》、《公司章程》及公司“三会”议事规则、相关制度，组织召开三会，进一步规范了公司组织构成，完善了法人治理结构，严格按照公司章程及相关管理制度的规定进行内部管理。

2018 年上半年，公司实现收入 4,436.51 万元，较去年同期增加 3,715.34 万元，增幅 515.18%，上半年实现净利润 192.09 万元，较去年同期增加 755.80 万元，增幅 134.08%。

2018 年上半年公司总资产为 2,7942.82 万元，较期初增加 5.79 万元，增幅变动不大。

2018 年上半年经营性现金净流入 5,660.11 万元，较去年同期增加 1,098.13 万元，增幅 24.07%。上半年经营性现金流出 5,475.15 万元，较去年同期增加 1,174.39 万元，增幅 27.31%。上半年经营活动产生的现金流量净额 184.96 万元，较去年同期减少-76.25 万元，降幅 29.19%。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

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

《武汉江扬环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日