

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：国元证券

## 安徽佳明环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：潜山基地三楼会议室
- 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13日以电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：王全军
- 6、会议列席人员：杨屏非，章文
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 刊登的《安徽佳明环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-021)。

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：

该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《公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 刊登的《安徽佳明环保科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2018-024)。

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：

该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

经与会董事签字确认的《安徽佳明环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日