

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：广发证券

广东新大禹环境科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 24 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 17 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长麦建波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东新大禹环境科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。半年报内容详见 2018 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于广东新大禹环境科技股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《关于发布〈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》的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，编制了《关于广东新大禹环境科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见2018年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于广东新大禹环境科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-042），提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意9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，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

1、经与会董事签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日