

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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14日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘学良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于审议公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

董事会对公司2018年半年度报告进行了审核，认为2018年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程的有关规定，报告的内容能

够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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：

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中电联环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日