

证券代码：834533

证券简称：联冠智能

主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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26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15日以电话方式发出
- 5、会议主持人：董事长王广西先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事杨辉因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事郑晓辉因个人原因向公司提出辞职，公司董事会提名庞增勋先

生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，庞增勋先生不属于失信联合惩戒对象，同时亦符合《公司法》、《公司章程》的要求。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2018 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《河北联冠智能环保设备股份有限公司 2018 年半年度报告》。

详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《河北联冠智能环保设备股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-012）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

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）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

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

河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日