

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

## 江苏蓝天环保集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：阜宁滤料科技中心三楼会议室
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16日，电话、书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长崔渊文
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2018 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

（一）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

公告编号：2018-034

---

2018年8月28日