

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

江西庞泰环保股份有限公司

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29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20日以电话和电子邮件形式发出
5. 会议主持人：刘仁军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西庞泰环保股份有限公司章程》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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露 www.neeq.com.cn(公告编号：2018-013)

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露 www.neeq.com.cn(公告编号：2018-014)

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

(一)《江西庞泰环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2018年8月29日