

证券代码：834362

证券简称：润和天泽

主办券商：国海证券

## 深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 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31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10日，书面通知
5. 会议主持人：赵艳丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司

## 2018 年半年度报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规范性文件的规定，公司编制了《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 2018 年半年度报告》。半年报的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-049）。

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《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2018-047）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事赵艳丽、李勇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》**

1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事赵艳丽、李勇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟于 2018 年 9 月 17 日 9:30 在公司会议室召开 2018 年第七次临时股东大会，审议事项：《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》；《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》。

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)《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司第二届董事会第

二次会议文件》；

（二）《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 2018 年半年度报告》及相关文件。

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日