

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

## 无锡国联环保科技股份有限公司 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7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：李雄伟
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于任期届满本届董事会、高级管理人员继续履责的议案》。

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会、高级管理人员于2018年7月17日任期届满。目前公司各股东正在按照内部决议程序推选第二届董事会董事候选人，相关推选程序正在进行中，为保证公司相关工作的稳定性、连续性，公司第一届董事会董事、高级

管理人员的换届将适当延期,预计 8 月份完成换届工作。在公司董事会、高级管理人员换届完成之前,公司第一届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定继续履行董事及高级管理人员的相关职责,本次延期换届不会对公司的生产经营产生影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《无锡国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日