

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：长江证券

浙江利达环保科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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12月28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12月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长俞利苗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》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：

无

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详情请见《浙江利达环保科技股份有限公司预计 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2019-002）

2.回避表决情况

董事俞利苗、朱海燕、俞瑶作为本议案关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《浙江利达环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日