

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知于2016年8月10日以通讯方式发出。会议于2016年8月18日10时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长于培勇主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》。

本项议案详情请见同日于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于批准设立募集资金专项账户的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于修改〈2016 年第一次股票发行方案〉的议案》。

本次修改股票发行方案主要按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定对本次发行募集资金的必要性和用途进行了补充说明，不涉及股票发行方案的重大调整，无须提交股东大会审议。本项议案详情请见同日于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2016 年第一次股票发行方案（修订版）》（公告编号：2016-025）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

1、《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日