

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：长江证券

兰考瑞华环保电力股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：乔相鸣
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事乔相鸣、孙文娟、崔晓明、胡斌、宋霞、李涤凡、赵平安、王志杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报确认。具体内容详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《兰考瑞华环保电力股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日