

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江证券

安徽合矿环境科技股份有限公司 第二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10月18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10月9日已电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡乾桂
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽合矿环境科技股份有限公司章程》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《关于安徽合矿环境科技股份有限公司与国家环境保护水污染控制工程技术（浙江）中心签订战略合作协议》议案。

1.议案内容：

公司为还原国家“绿水青山”的战略布局，适应环保和生态建设的要求，适

时转型，向环境保护、湿地清淤、土壤修复领域延伸与拓展，将与国家环境保护水污染控制工程技术（浙江）中心签订战略合作协议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

备查文件目录

- （一） 经全体董事签字确认的《安徽合矿环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二） 《安徽合矿环境科技股份有限公司与国家环境保护水污染控制工程技术（浙江）中心签订战略合作协议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日