

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：中信建投

天津晓沃环保工程股份公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：天津市南开区黄河道467号大通大厦10层会议室
- 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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙雷宇
- 6.会议列席人员：董事会秘书张琪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定

（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《天津晓沃环保工程股份公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2018-022号公告《天津晓沃环保工程股份公司2018年半年度报告》。

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，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任刘俊杰为财务负责人》的议案

1.议案内容：

详细内容见披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《天津晓沃环保工程股份公司高级管理人员任职公告》（公告编号 2018-021）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘俊杰回避表决。

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

- 1、《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第八次会议决议》。
- 2、《天津晓沃环保工程股份公司 2018 年半年度报告》。
- 3、董事、高级管理人员关于公司 2018 年半年度报告的书面确认意见。
- 4、《天津晓沃环保工程股份公司高级管理人员任职公告》。

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2018 年 8 月 16 日