

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2020年8月21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：2020年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张清桃
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、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《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对《公司2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如

下：公司 2020 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。具体内容详见 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽合矿环境科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-022）

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，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。

三、备查文件目录

《安徽合矿环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日