

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月24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：2019年10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭卫
- 6.会议列席人员：杨勇、蔡红卫、张丽、朱亚洁
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事黄贤村因事务繁忙缺席，未委托其他董事代为表决。

（一）审议通过《关于参与江苏省溧阳市人民法院司法拍卖的》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年10月24日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于参与司法拍卖的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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、备查文件目录

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日