

证券简称：华夏3

证券代码：400021

主办券商：国信证券

## 辽宁华夏大地生态技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月30日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区小营西路盛和家园2号楼
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月27日以邮件方式发出。

5. 会议主持人：张春城

6. 召开情况、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事（6）人，出席和授权出席董事（6）人。

### 二、议案审议情况

**审议通过《2019年半年报报告及摘要》；**

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第八届董事会第十一次会议决议》；  
特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日