

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

## 上海环钻环保科技股份有限公司 第一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8月17日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
- 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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗凯捷
- 6.会议列席人员：财务总监方红
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》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〈2018年半年度报告〉》的议案

##### 1.议案内容：

根据上海环钻环保科技股份有限公司2018年半年度各项经营活动，制作了《2018年半年度报告》。议案内容详见2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年半年度报告》，

公告编号：2018-017。

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：

该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

- （一）《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《上海环钻环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日