

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2019-005

## 青岛惠城环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日以电子邮件及电话确认方式发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知。会议于2019年6月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中2名以通讯方式出席）。董事长张新功先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

会议同意公司及全资子公司九江惠城环保科技有限公司设立相关募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

#### 三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

青岛惠城环保科技股份有限公司董事会

2019年6月11日