

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘盛东
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的着急、召开、议案及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：
2019年半年度报告
- 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：

本次议案不涉及关联交易情况，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

- 1、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第二届董事会第十次会议》；
- 2、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2019 年半年度报告》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日