

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2018-009

河北先河环保科技股份有限公司 第三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。

2018年2月26日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2018年2月23日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议审议及投票表决，审议议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于投资设立控股子公司的议案》

同意公司与河北智旅投资有限公司（以下简称“智旅投资”）、河北鹏瑜环保科技有限公司（以下简称“鹏瑜环保”）、袁安明共同投资设立河北先河山水生态环境科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“控股子公司”）。控股子公司注册资本为人民币17000万元，其中公司以货币出资10600万元，占注册资本的62.35%，智旅投资以货币出资4000万元，占注册资本的23.53%，鹏瑜环保以货币出资1800万元，占注册资本的10.59%，袁安明以货币出资600万元，占注册资本的3.53%。控股子公司拟主要从事农村污水处理业务。

具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十六日