

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2018-016

河北先河环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月2日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2018年3月30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，审议议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

为了进一步提升公司控股子公司河北先河正合环境科技有限公司（以下简称“正合环境”）的运营实力，快速拓展业务领域、提升业务规模，增强市场竞争力，同意正合环境通过增资入股的方式引入投资者，其中石家庄荣驰环境治理中心（有限合伙）以货币增资1400万，重庆全来环保科技发展有限公司以货币增资1600万，公司放弃正合环境增资入股优先认缴权。增资完成后，正合环境注册资本变为人民币2亿元，公司出资占其注册资本的53%，正合环境仍为公司控股子公司。

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。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于控股子公司收购重庆渝凡实业有限公司股权的议案》

同意公司控股子公司河北先河正合环境科技有限公司（以下简称“正合环境”）以现金3500万元收购重庆全来环保科技发展有限公司持有的重庆渝凡实业有限公司（以下简称“渝凡实业”）100%股权。渝凡实业拥有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、公路工程施工总承包贰级资质，本次收购可以快速拥有正合环境污水治理业务开展所需资质，有效提升正合环境的综合实力，加快推进污水治理业务的进展。收购完成后，渝凡实业将成为正合环境全资子公司。

司。

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。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于控股子公司收购四川广迈富宇建设工程有限公司股权的议案》

同意公司控股子公司河北先河正合环境科技有限公司（以下简称“正合环境”）以现金 100 万元收购公司控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司（以下简称“冀华环保”）持有的四川广迈富宇建设工程有限公司（以下简称“广迈公司”）100%股权，该股权为冀华环保于 2017 年以 60 万元的价格收购取得。广迈公司拥有建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级资质，本次收购可以进一步整合公司内部优质资源，有利于加快实现污水治理领域的布局。收购完成后，广迈公司将成为正合环境全资子公司。

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。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决情况：8 票赞成，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

二〇一八年四月二日