

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-009

## 冰轮环境技术股份有限公司

### 董事会 2019 年第二次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019 年第二次会议（临时会议）于 2019 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持，会议通知已于 2019 年 1 月 23 日向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司全体监事收悉本次会议全套资料。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意以自有资金向公司全资子公司烟台冰轮集团（香港）有限公司增资 20000 万元（或等值外币）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于用募集资金置换前期投入的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日