

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

## 中宝环保科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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3月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：冯民堂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事胡跃华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《对外设立控股子公司中宝环保技术装备（青岛）有限公司》议案

#### 1. 议案内容：

为进一步拓展公司业务，提高公司的市场竞争力，促进公司全面稳健发展，公司与刘运良共同出资设立控股子公司“中宝环保技术装备（青岛）有限公司”，公司认缴出资额为 1300.00 万元，占注册资本 65%，刘运良以知识产权评估作价 700.00 万元，占注册资本 35%。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

#### 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

《中宝环保科技（上海）股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日