

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月22日，电话通知
5. 会议主持人：袁立志
6. 会议列席人员：王为国、王英、李小军、张志宇、黄华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》第一百一十八条，以及《董事会议事规则》第十八条的相关规定：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件）。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口

头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司对全资子公司增资〉的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司山西浩博森新材料有限公司因经营发展需要，计划将注册资本由原来的 110 万元增加至 2000 万元，新增应认缴出资将由公司缴纳。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018 年度股东大会增加临时议案〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2019 年 4 月 21 日上午收到股东武英提交的《关于提请公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的函》，提议将《关于〈公司对全资子公司增资〉的议案》作为临时提案提交 2018 年年度股东

大会审议。具体内容详见《关于 2018 年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

（一）第二届董事会第四次会议决议

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日