

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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5月8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24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐道清
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

现公司根据经营需要，拟成立全资子公司“北京天地日月生物科技有限公司”。

注册资金：10.00 万；

注册地址：“北京市丰台区科学城富丰路 6 号 3 号楼启城空间”；

经营范围：“批发食品；销售食品、机械设备、洗涤用品、化妆品、化工原料及产品（除危险品）、环保设备、绿色建筑材料、高效节能新型墙体材料；机械设备和新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告”

以上内容以当地工商登记机关核准为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日