

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源

河北德龙环境工程股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄德喜
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《河北德龙环境工程股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司设立国际部的议案》议案

1.议案内容：

基于公司拓展环境领域的国际业务，引进全球性先进技术，公司拟组建国际部，以便更好开拓国际业务。

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，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。

(二) 审议通过《关于公司设立全资子公司北京德龙环境技术有限公司的议案》
议案

1.议案内容：

基于公司拓展环境领域的国际业务，更好开拓国际市场，更好对接国际资源，公司拟在北京市设立全资子公司。名称暂定为：北京德龙环境技术有限公司，经营范围暂定为环境技术推广及研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本：500 万元人民币，注册地址暂定为北京市海淀区，法定代表人：李俊亚。

最终以工商局登记部门登记信息为准。

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，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

与会董事签字确认并加盖公司公章的《第三届董事会第二次会议决议》。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日