

证券代码：834269

证券简称：创源环境

主办券商：国元证券

浙江创源环境科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈晓军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，与自然人邱磊共同设立控股子公司，青岛创源联合环保科技有限公司，注册地址为青岛市李沧区九水东路130号3号楼8-1号，注

册资本 1000 万元。该控股子公司于 2019 年 3 月 20 日完成工商登记并领取《营业执照》，上述对外投资事宜发生时公司未能及时履行审议程序和信息披露义务，公司于 2019 年 6 月 20 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》

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：

无

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并须提交股东大会批准的议案。

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：

无

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

《浙江创源环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江创源环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日