

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司 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6月24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19日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘学良
- 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：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向阜阳中电联环保科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

随着阜阳危废项目（阜阳资源循环利用与生态处置中心）的有序推进，项目实施主体——阜阳中电联环保科技有限公司现有的注册资本规模已无法满足项

目建设的需要。为此，公司提议对阜阳中电联环保科技有限公司进行增资，增资的规模为 1000 万元，即阜阳中电联环保科技有限公司的注册资本由 1000 万元增至 2000 万元。原有股东按比例增资，我公司应增资的规模为 650 万元。

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

《北京中电联环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日