

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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7月1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29日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长韩光照
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立控股子公司》议案

1. 议案内容：

公司与自然人宗卫华、鲁守业、杜原共同出资在山东省注册成立子公司。公司占有51%股份，自然人宗卫华占有20%的股份，自然人鲁守业占有19%的股份，

自然人杜原占有 10%的股份。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会提议于 2019 年 7 月 19 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日