

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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7月29日
- 2.会议召开地点：欣创公司
- 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7月19日以书面或电子方式发出
- 5.会议主持人：胡新华董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于合资组建马鞍山一般工业固废(含II类)填埋场项目公司》的议案

1.议案内容：

欣创公司与中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、安徽省高新创业投资有限

责任公司共同出资设立马鞍山市洁源环保有限公司。合资公司为有限责任公司，注册资本为2000万元人民币，其中欣创环保公司出资820万元，股权比例为41%；中钢集团马鞍山矿山研究院出资780万元，股权比例为39%；安徽省高新创业投资有限责任公司出资400万元，股权比例为20%。欣创公司提名推荐杨凡、吴朝刚、胡笏为合资公司董事，陈芳为监事；推荐杨凡为合资公司董事长。

2.议案表决结果：同意7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

安徽欣创节能环保科技股份有限公司第二届二十三次董事会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日