

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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：机科股份422会议室
3. 会议召开方式：电话会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月19日，以电子邮件和电话形式通知
5. 会议主持人：董事长刘新状
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（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《关于设立机科环保（深圳）科技股份有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了拓展业务领域，全面落实发展固废处置业务战略，经公司党委会、总经理办公会研究、控股股东机械科学研究总院集团有限公司批准，公司计划与深圳市元禾投资发展有限公司进行合作，以新设公司的方式开展垃圾气力管道收集输送系统业务。

新设立公司名称暂定为机科环保（深圳）科技股份有限公司，公司主要业务为垃圾气力收集输送系统的研发与推广，注册地为广东省深圳市。

新设立公司由机科股份控股。总股本 1000 万元人民币，其中机科股份出资 550 万元人民币，占比 55%，深圳市元禾投资发展有限公司出资 450 万元人民币，占比 45%。

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

（一）《机科发展科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日