

证券代码：834468 证券简称：绿凯环保主办券商：民族证券

浙江绿凯环保科技股份有限公司 第二届董事会第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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢尚侃
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人等高级管理人员列席。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《关于公司对外投资（设立子公司）的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与自然人张明松、薛利平共同出资设立控股子公司“杭州绿凯佰年环境科技有限公司”（暂定名，实际名称以工商部门核准为准），

注册地为：浙江省杭州市西湖区文三路 398 号 1615 室（实际注册以工商部门核准为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中公司认缴出资 550 万元，占注册资本的 55%；张明松认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%；薛利平认缴出资 150 万元，占注册资本 15%。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

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事项，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

（一）《浙江绿凯环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日