

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月9日
2. 会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话
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、电话等方式发出。
5. 会议主持人：董事长陆纯女士
6. 会议列席人员（如有）：吴金远先生列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

因拓展市场的需要，公司拟在南京江北新区及宜兴环科园设立全资子公司，南京公司注册资本为人民币 5000 万元，主营环保技术研发、各类污废水、污泥、固废、废气治理；水环境及土壤环境生态修复及环境工程施工和环境工程配套设备销售、安装及运营；宜兴环科园公司注册资本为人民币 1000 万元，主营业务为生态环境技术的研发、水环境及土壤环境生态修复、环保工程技术服务、环保设备的销售安装及运营等（子公司的经营范围及名称以当地工商核准为准）。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-031）。

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，无需回避表决。

#### 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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 8 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大

会，审议相关议案，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

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

《江苏泰源环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日