

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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23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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长吴盟盟女士
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟与华叶控股有限公司、深圳睿泽环保科技有限公司及钟灿明、苑英楠、李方越、袁淑欣、刘波等五位自然人共同出资设立珠海市华叶环保科技有限公司（名称为暂定，以工商行政管理部门核准的名称为准）；

注册地为珠海市金湾区三灶镇定湾七路9号2栋503室；注册资本为人民币4600万元，其中：华叶控股有限公司出资1200万元（占注册资本的26.09%），西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司出资1100万元（占注册资本的23.91%），深圳睿泽环保科技有限公司出资1000万元（占注册资本的21.74%），钟灿明出资500万元（占注册资本的10.87%），苑英楠出资330万元（占注册资本的7.17%），袁淑欣出资250元（占注册资本的5.43%），李方越出资150万元（占注册资本的3.26%），刘波出资70万元（占注册资本的1.52%）。

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，不需要回避表决。

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

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日