

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒环保工程股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李遥先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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〈2019年半年度报告〉》议案

##### 1. 议案内容：

《2019年半年度报告》。

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：

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司减少注册资本》议案

1.议案内容：

根据公司整体战略布局，进一步优化资源配置需要，公司拟将全资子公司巴马汇恒环保有限公司原有注册资本人民币 1,000 万元减至人民币 50 万元。

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：

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) 审议通过《关于对全资子公司增资扩股并引进战略投资者》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对全资子公司常州汇恒膜科技有限公司（以下简称“常州汇恒膜”）引进战略投资者杨永强先生并由其增资 250 万元，本次增资扩股完成后，常州汇恒膜注册资本由 1,000 万元增加至 1,250 万元，本公司持有常州汇恒膜 80%股权，为本公司控股子公司，仍在本公司合并报表范围。

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：

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

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2019年8月26日