

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

河北华清环境科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：路风祎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于注销公司唐山分公司等5个分公司的议案》

1.议案内容：

为优化发展布局，公司决定注销河北华清环境科技有限公司唐山分公司、河北华清环境科技有限公司秦皇岛分公司、河北华清环境科技有限公司邢台分公司、河北华清环境科技有限公司衡水分公司、河北华清环境科技有限公司保定分公司。

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《关于设立北京华环环境科技有限公司等 5 个子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展计划，公司计划在北京、郑州、太原、济南、合肥等五地设立子公司，注册资本各为 1000 万元，主要用于开展当地环境监测，空气自动监测站运维和运维检查，环保技术咨询等业务。（具体信息以工商局注册为准）。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2019 年 9 月 23 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议事项具体如下：

审议《关于设立北京华环环境科技有限公司等 5 个子公司的议案》。

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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2019年9月6日