

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司

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9月16日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区月亮湾大道2078号兆龙大楼16层会议室
- 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9月10日以口头方式发出
- 5.会议主持人：林龙喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于设立控股子公司佛山市龙善环保科技有限公司》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司计划与广东工信科技服务有限公司合资设立佛山市龙善环保科技有限公司（以下简称“控股子公司”），控股子公司注册资本为500万元，其中，公司拟认缴出资400万元，占股80%，广东工信科技服务有限公司拟

认缴出资 100 万元，占股 20%。控股子公司经营范围为环境保护技术咨询服务、环境监测服务、环境污染治理设施第三方运营管理服务；环境保护治理工程总承包服务；环评咨询服务；环保清洁生产咨询服务；节能评估咨询服务；环保设备研发；工业废物处理；国内贸易（最终以工商登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会，审议《关于设立控股子公司佛山市龙善环保科技有限公司》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《龙善环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

龙善环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日