

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰证券

河北协同环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：石家庄市循环化工园区石炼中街6号会议室
- 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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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0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：

议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《河北协同环保科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（2019-037）。

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《关于注销河北协同环保科技股份有限公司绿色化工分公司的议案》

1.议案内容：

河北协同环保科技股份有限公司绿色化工分公司需要进行注销，本次注销分公司是根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织结构，提高管理及运营效率的角度出发和考虑，注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

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

全体董事签署的《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日