

证券代码：837634

证券简称：绿明利

主办券商：长城证券

## 武汉绿明利环能股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日以电话、邮件发出
5. 会议主持人：董事长李献芳先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《对外投资设立全资子公司》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司武汉中环科环保设备有限公司，具体内容详见公司于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-028）。

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：

此议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟于2019年10月14日召开2019年第二次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易，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

《武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2019年9月27日