

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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10月9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9月29日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：骆毅力
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司全资子公司什邡海诺尔生活垃圾处置有限公司名称、注册资本暨向全资子公司增资的》议案；

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟将公司全资子公司什邡海诺尔生活垃圾处置有限公司名称变更为：什邡海诺尔热电联产环保发电厂（以工商核名为准，以下简称：什邡海诺尔），同时拟对什邡海诺尔增加注册资本，增资金额为：3450 万元。本次增资前，什邡海诺尔注册资本为 150 万元，公司持有其 100%股权；本次增资后，什邡海诺尔注册资本为 3600 万元，公司持有其 100%股权。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资暨对子公司增资的公告》，公告编号为【2019-069】。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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 年第七次临时股东大会的》议案。

1. 议案内容：

公司董事会提议召开 2019 年第七次临时股东大会。详见全国股

份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告》。公告编号为【2019-070】

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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

公司《第三届董事会第二十六次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日