

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

## 湖南北控威保特环境科技股份有限公司

### 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10月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘阳
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《湖南北控威保特环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

##### （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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：

公司 2019 年半年度权益分派方案为：以 2019 年 6 月 30 日总股本 10,800 万股为基数，每 10 股送红股 10 股。上述分配方案已于 2019 年 9 月 26 日实施完毕，公司总股本由 10,800 万股增加至 21,600 万股，公司注册资本相应由 10,800 万元增加至 21,600 万元。

由于公司股本及注册资本发生改变，需要对《公司章程》中涉及股本与注册资本的条款进行相应修改：

1、原第五条 公司注册资本为人民币 10,800 万元。

修改为：第五条 公司注册资本为人民币 21,600 万元。

2、原第十六条 公司发行的普通股总数为10,800万股，每股面值人民币1元。

修改为：第十六条 公司发行的普通股总数为 21,600 万股，每股面值人民币 1 元。

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，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《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

广西北控环境科技有限公司（以下简称“广西子公司”）为公司控股子公司，注册资本为 3,000 万元，其中公司认缴出资 2,550 万元，占注册资本的 85%，北控水务（广西）集团有限公司（以下简称“广西北控”）认缴出资 450 万元，占注册资本的 15%。

根据经营发展需要，广西子公司拟增加注册资本 3,000 万元，其中公司认缴出资 2,550 万元，广西北控认缴出资 450 万元。本次增资完成后，广西子公司的注册资本由 3,000 万元变更为 6,000 万元，其中公司认缴出资 5100 万元，占注册资本的 85%，广西北控认缴出资 900 万元，占注册资本的 15%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事于立国和黄文龙回避表决。

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）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定于 2019 年 11 月 5 日召开公司 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：

本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

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日