

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：联讯证券

江苏维尔思环境工程股份有限公司 第一届董事会第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28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10月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长高翠芳
- 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4人。

董事冯天瀛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向全资子公司盐城维尔思智能环保装备有限公司增资的议案》

- 1.议案内容：

为了进一步拓展公司业务，提高公司资源有效配置，确保公司的快速发展，公司于2019年7月24日对公司全资子公司盐城维尔思智能环保装备有限公司增加注册资本3,000万元，增资后盐城维尔思智能环保装备有限公司注册资本为5,000万元。该增资事项当时未履行审议程序，现进行追认。

投资标的名称：盐城维尔思智能环保装备有限公司

注册地址：江苏省盐城市响水县黄圩镇中小企业园A区102-4-4

经营范围：智能环保装备的研发、生产、销售；环保软件的开发；信息系统集成服务；大气污染治理、废气治理、粉尘治理、烟气脱硫脱硝脱白、噪音治理；污水处理及其再生利用；环保工程、园林绿化工程、市政工程承包、施工；土壤改良；生态恢复；固废处理（危险废物除外）；工业设计服务；除尘设备、脱硫设备、脱硝装置、换热装置、水处理设备、烘干机、选粉机、输送设备、建材机械、涂装设备、环保设备的设计、制造、安装与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商注册登记为准）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于2019年11月14日召开江苏维尔思环境工程股份有限公司2019年第五次临时股东大会。审议公司第一届董事会第十六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏维尔思环境工程股份有限公司

董事会

2019年10月28日