

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源

## 河北德龙环境工程股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12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12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄德喜董事长
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《河北德龙环境工程股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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《关于设立项目公司雷波德龙环境科技有限公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

为了履行公司已经中标的雷波县城市管理局马道子垃圾填埋场、县污水处理厂及三个集镇污水处理站规范运行管理项目，需在雷波县设立项目子公司。公司

名称：雷波德龙环境科技有限公司，法定代表人：余荪培，住所：四川省凉山彝族自治州雷波县金沙镇叮叮马村六组，注册资本：100 万元整，经营范围：水及废水治理、噪声的环境工程治理；销售：排水设备、仪器仪表、电子元件；环境污染防治专用设备制造、安装、机械制造；自来水厂、污水处理厂的施工，建设项目环境影响评价环境污染治理设施运营；市政污水处理及管道设计；环保工程专业承包；市政公用工程承包；环保工程机电设备安装，节能技术推广服务；供热产品的技术开发（非研制）；水污染治理服务，土壤污染治理与修复服务；城市垃圾清运服务；环保新技术、环保新材料研发，污水处理项目技术服务与施工，环境咨询。（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）

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。

（二）审议通过《关于公司设立事业部制议案》议案

1.议案内容：

为了更好完善公司内控制度，激励公司员工的积极性，公司拟于 2020 年实行“业务事业部制+职能服务平台”的组织结构。事业部实现从项目信息收集、商务公关、技术攻关、签约、采购、施工、安装、调试、售后服务一体化打通。业务体运作体系，统一领导，统一协调。事业部实施独立核算和激励，大幅提高项目质量、工作效率，团队激情，减少各种资源浪费。职能服务上构建行政、人资、总工办、设计、研发、专家支持等职能平台，为事业部提供全方位的专业服务支持，为事业部快速发展保驾护航。本次变革便于更好的实现公司业绩的提升。

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**

与会董事签字并加盖公章的《河北德龙环境工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2019年12月10日