

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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12月25日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城3栋1806室会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何杰钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的表决均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于孙公司投资新项目并购买固定资产》议案

1.议案内容：

公司的孙公司广东汇隆环保有限公司拟于2019年12月26日与清远市金运再生资源有限公司签订《项目建设、技术及运营合作协议》，共同合作废乳化液

(HW09)、废包装桶 (HW49) 处置的项目。为了运营该项目，广东汇隆环保拟采购固定资产，即预计项目设备投资人民币 1200 万元。合作期间，广东汇隆环保将全部设备抵押给金运公司。为降低广东汇隆环保的投资风险，金运公司将其 15% 股权质押给广东汇隆环保，广东汇隆环保通过“设备租赁+技术服务+合作分成”模式实现投资回报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于曾孙公司签订建设工程施工合同》议案

1. 议案内容：

公司的曾孙公司佛山市富之源环保服务有限公司拟于 2019 年 12 月 26 日签订《建设工程施工合同》，将厂房、车间的工程承包给广东天汇建设工程有限公司，工程总建筑面积约 8054.27 平方米，工期 8 个月，合同总金额为人民币 2178 万元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

(一)、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 25 日