

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长吴盟盟女士
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司北京至臻环保科技有限公司（名称为暂定，以工商行政管理部门核准的名称为准）；注册地为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼7层；注册资本为人民币500

万元。经营范围为：环境污染治理；环保工程的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；环境检测技术的开发、咨询、服务；环保技术软件开发、信息技术咨询及服务；环保设备、检测设备、建筑材料的研发、生产、销售；环保工程的设计、建设及安装。货物进出口；环境监测车、特种车等汽车的研发、生产和销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可营业）

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

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，不需要回避表决。

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

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日