

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第二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：2020年5月7日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨飞帆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事赵敏因疫情期间出行不便以通讯方式参与表决。

董事赵明辉因疫情期间出行不便以通讯方式参与表决。

董事杜兵因疫情期间出行不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案

- 1.议案内容：

根据公司对外拓展和长期经营发展的需要，公司设立全资子公司，注册地四川省成都市，注册资本为2000万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-004）

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日