

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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15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：2020年4月30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《关于选举张健为公司董事长的议案》

1.议案内容：

由于工作调整的原因，吴盟盟女士于2020年5月15日申请辞去公司董事长职务。根据公司经营发展及管理架构调整的需要，经公司股东中关村发展集团股份有限公司推荐，公司董事会拟选举张健先生为公司董事长。任期自董事会审议

通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟与江西宇航东创环保科技有限责任公司共同出资设立山西瑞霖宇航环保科技有限公司（名称为暂定，以工商行政管理部门核准的名称为准）；注册地为山西省长治市潞州区故县东大街 9 号；注册资本为人民币 1000 万元，其中：西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司出资 600 万元（占注册资本的 60%），江西宇航东创环保科技有限责任公司出资 400 万元（占注册资本的 40%）。

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十七次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日