

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2020-073

青岛国林环保科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2020年5月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020年5月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事张磊、徐洪魁、张世兴、樊培银、魏林生以通讯方式参加，监事会主席段玮，董事会秘书胡文佳列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟签署〈投资协议〉及设立全资子公司的议案》

公司与石河子经济技术开发区管理委员会经友好协商，拟签署《投资协议》，在石河子市投资建设“年产2.5万吨晶体乙醛酸”项目并设立全资子公司新疆国林新材料有限公司（暂定，以工商登记为准）实施《投资协议》约定项目的建设、投资和运营。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《青岛国林环保科技股份有限公司关于拟签署〈投资协议〉及设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表明确同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2020年6月8日（星期一）14:00时，在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月23日