

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：方正承销保荐

浙江隆源环境科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020年5月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长周立峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

公司拟投资设立控股子公司，名称为浙江隆源新材料有限公司（以工商注册

核准名称为准)，注册地为浙江省杭州市建德市钦堂乡蒲田工业功能区，注册资本为人民币 1000.00 万元，其中公司认缴出资 510.00 万元，占注册资本的 51.00%，王建伟认缴出资 250.00 万元，占注册资本的 25.00%，俞杏法认缴出资 240.00 万元，占注册资本的 24.00%。浙江隆源新材料有限公司的主营业务为：塑料和弹性体材料及其制品的研发、生产、销售；工程塑料技术的技术咨询及转让服务；可再生塑料的回收加工及综合利用（除危化品）；塑料制品的衍生产品的研发、生产、销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。

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事项，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

《浙江隆源环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日