

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月10日
2. 会议召开地点：不适用
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱跃军先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司，子公司名称拟定为武

汉骊拓建筑劳务有限公司（具体名称以工商注册为准），注册资本：1000 万元，经营范围：建筑劳务分包；建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政工程、地基与基础工程、钢结构工程、对外承接园林绿化工程、环保工程、防水防腐保温工程、幕墙工程、桥梁工程、隧道工程、室内外装饰装修工程的设计及施工（具体以工商登记为准）。

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：

此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

《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日