

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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7月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林森
- 6.会议列席人员：全体监事及全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于补充审议设立全资子公司宣城圣宝伦环保咨询服务有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，安徽得奇环保科技股份有限公司投资设立全资子公司宣城圣宝伦环保咨询服务有限，注册地为安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路16号，注册资本3万元人民币。

由于公司运营机制不完善，相关人员工作疏忽，未提前审议子公司的设立事项，现公司董事会补充审议上述事项。

具体内容详见公司于2020年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《得奇环保：对外投资（设立全资子公司）的公告（补发）》（公告编号：2020-036）及《得奇环保：关于补发对外投资（设立全资子公司）公告的声明公告》（公告编号：2020-037）。

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：

根据《公司章程》有关规定，本次对外投资额低于公司最近一期经审计净资产的30%，年度累积对外投资金额未超过公司最近经审计净资产50%，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟设立全资子公司宣城益润环保咨询服务有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司宣城益润环保咨询服务有限公司，注册地为安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路16号，注册资本3万元人民币。

关于新设立的子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于2020年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《得奇环保：对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2020-038）。

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：

根据《公司章程》有关规定，本次对外投资额低于公司最近一期经审计净资产的30%，年度累积对外投资金额未超过公司最近经审计净资产50%，本议案无

需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任马新宇先生为新任副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司组织架构调整，决定聘任马新宇先生为公司副总经理，任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满为止。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任陆永刚先生为新任副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司组织架构调整，决定聘任陆永刚先生为公司副总经理，任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满为止。

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，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

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 6 日