

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：瞿英杰
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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《共同投资设立公司》议案

1.议案内容：

公司以自有资金与山东耀华能源投资管理有限公司在山东省济南市共同投资设

立公司—山东耀华水务发展有限公司（以下简称“耀华公司”）。公司出资人民币2450.00万元，持有耀华公司49%股权。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020年7月3日