

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

## 天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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8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6月24日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：张辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《追认对外投资设立孙公司暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司与公司董事崔徐州、公司股东王悦共同投资设立控股公司：中天华亿（吉林）环境服务有限公司，注册地址：四平

市新型工业化经济开发区管理委员会二楼 203 室，注册资本为 50,000,000.00 元，其中全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司出资人民币 35,375,000.00 元，占注册资本的 70.75%，崔徐州出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 0.50%，王悦出资人民币 1,875,000.00 元，占注册资本的 3.75%，李石磊出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，冯欣娜出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 5.00%。本次交易为关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》关于关联交易的规定，需对本次关联交易予以追认。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《追认对外投资设立孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事崔徐州回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2020 年 7 月 27 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会第（一）项议案。

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：

无

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**

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月10日