

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

## 中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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24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7月17日以以专人送达的方式发出
- 5.会议主持人：曾锐
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于向全资子公司增加注册资本》议案

- 1.议案内容：

为促进全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司业务发展，结合公司战略发展规划，公司拟使用自有资金人民币 1080 万元对全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司进行增资。本次增资事项完成后，安徽润蓝水处理科技有限公司的注册资本将由人民币 1000 万元增加至人民币 2080 万元。

根据《公司重大投资管理制度》，本次对外投资金额未超过应当提交股东大会审议的标准，因此，本次对外投资无须提交公司股东大会审议。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日