

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

广西升禾环保科技股份有限公司 第三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9月17日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事全智足、全謏闻因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张盼因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与广西升禾投资有限公司、全謏闻共同出资设立参股公司广西邦联

智能科技有限公司，注册地为柳州市柳东新区，注册资本为人民币 2,500 万元，其中，公司出资人民币 975 万元，占注册资本的 39.00%。

参股公司经营范围拟包括：软件开发，信息技术咨询服务，大数据服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础软件开发，物联网技术研发，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售。议案的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西升禾环保科技股份有限公司对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-074）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事全知音回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）原注册资本为人民币 5,050 万元，为推动有关项目顺利开展，本次拟新增注册资本 6,450 万元。由升禾资源再生全体股东广西升禾环保科技股份有限公司（持股 51%）、广西升禾投资有限公司（持股 49%）进行等比例认缴出资，其中公司拟增加认缴出资 3,289.50 万元，增资后升禾资源再生注册资本将变更为 1.15 亿元。议案的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西升禾环保科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2020-075）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事全知音回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第五次临时股东大会，
审议第（二）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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日