

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司 第一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9月23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯云洪
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，山东海岳环境科技股份有限公司（以下简称“海岳环境”）拟与山东理工大学陶东平教授、烟台海岳投资中心（有限合伙）（以下简称“海岳投资”）三方共同出资设立子公司“山东海岳环境科学研究院有限公

司”（以下简称“海岳研究院”），注册地为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台经济技术开发区，注册资本为700万元，其中，海岳环境认缴出资294万元，占注册资本的42%；海岳投资认缴出资108.50万元，占注册资本的15.5%；陶东平教授拟认缴出资297.50万元，占注册资本的42.5%。（最终公司名称、注册地址、注册资本等信息以当地行政管理部门核准为准）。

为保障海岳研究院持续、稳定发展，提高经营、决策效率，海岳研究院股东一致同意海岳环境与海岳投资签订《股东一致行动协议》，协议约定：在海岳研究院存续期内，海岳环境与海岳投资以一致行动人的身份参与海岳研究院的决策及经营管理相关的事项，海岳投资与海岳环境就海岳研究院股东会决议保持投票及表决的一致性。

对外投资公告具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司对外（委托）投资》的公告（公告编号2020-028）。

2.回避表决情况

因董事会的5位董事均为海岳投资的合伙人，涉及关联交易，根据《公司章程》均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年10月9日召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5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

《山东海岳环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2020年9月24日