

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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11月23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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林森
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司全资子公司池州得奇环保科技有限公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司全资子公司池州得奇环保科技有限公司（以下简称“池州得奇”）因发展需要，拟分别投资设立全资子公司池州兰安环保咨询服务有限公司、全资子公司

池州铭承环保咨询服务有限公司。

池州兰安环保咨询服务有限公司，注册地为安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区皖江西路7号，注册资本3万元，经营范围拟定为环保节能技术咨询、开发、转让、推广服务；环保节能设备、工程技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广服务；房屋租赁服务；安全咨询服务；金属与非金属表面处理技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

池州铭承环保咨询服务有限公司，注册地为安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区皖江西路7号，注册资本3万元，经营范围拟定为环保节能技术咨询、开发、转让、推广服务；环保节能设备、工程技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广服务；房屋租赁服务；安全咨询服务；金属与非金属表面处理技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述关于池洲得奇拟投资设立的两家全资子公司注册信息以工商行政管理部门最终核准的注册登记信息为准。

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

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2020年11月23日