

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

## 北京汉唐环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月24日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董浩骅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司对外投资成立北京拓新汉唐水务有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

围绕公司“成为生态环境建设综合服务商”的战略愿景，为完善公司多元化业务布局，进一步拓展水务与水生态修复领域的市场，提升公司盈利能力。公司拟于2020年12月22日与北京拓新水务有限公司共同出资成立北京拓新汉唐水

务有限公司；注册资本为 18000 万元，其中公司以现金方式出资 8640 万元，占注册资本的 48%。

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，无须回避表决。

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《关于公司对外投资成立大连中科环境有限公司的议案》

1.议案内容：

围绕公司“成为生态环境建设综合服务商”的战略愿景，完善公司多元化业务布局，进一步拓展土壤修复领域市场，为公司提供新的利润增长点。公司拟于 2020 年 12 月 22 日与大连中科生态科技有限公司共同出资成立大连中科汉唐生态科技有限公司；注册资本为 10000 万元，其中公司以现金方式出资 4500 万元，占注册资本的 45%。

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，无须回避表决。

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《关于公司委托投资理财的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 10 日与北京汇金行投资基金管理有限公司（以下简称“汇金行”）继续签订《委托投资理财协议之补充协议》，2020 年投资理财到期后，将其中 7260 万元理财资金展期 12 个月；预期年化收益率 6.5%，投资方向不变，汇金行按季度向公司支付收益。委托投资理财协议的其他条款继续有效。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于改选公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司原财务总监张蕙因个人原因辞去财务总监职务，为了更好的满足公司业务发展的需要，公司改选黄琳娜女士担任公司财务总监，其任期为自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。张蕙仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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

《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日