

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

## 河南裕隆水环境股份有限公司 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月24日以书面形式发出。
5. 会议主持人：孟照军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》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《对外投资》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司与中州水务控股有限公司、河南水建集团有限公司共同出资设立内黄县中州供水有限公司，注册地为河南省安阳市内黄县，注册资本为人民币 1000 万元。其中公司认缴出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%，中州水务控股有限公司认缴出资 900 万元，占注册资本的 90%；河南水建集团有限公司认缴出资 50 万元，占注册资本的 5%。

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日