

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：兴业证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

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：2021年1月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱金才
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科润金环保工程股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划和业务拓展的需要，公司拟与北京方兴科创环境科技有限公司、北京净水水艺科技中心（有限合伙）共同出资设立北京中科长剑环境治理技术有限责任公司（最终以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本为2000万

元，公司拟以现金出资 1040 万元，占注册资本的 52%；北京方兴科创环境科技有限公司拟以现金出资 360 万元，占注册资本的 18%；北京净水水艺科技中心（有限合伙）拟以现金出资 600 万元，占注册资本的 30%。经营范围：制造环境保护专用设备，污水处理及其再生利用，水资源管理，水污染治理，大气污染治理，固体废弃物治理服务，土壤污染治理与修复服务，高效节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；一站式合同能源管理综合服务，环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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

《北京中科润金环保工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日