

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

## 广东富利环保节能科技股份有限公司

### 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8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12月24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄平先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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《关于对外投资设立控股子公司》议案

##### 1.议案内容：

广东富利环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与陕西省水务集团污水处理有限公司、西安力合投资管理有限公司共同出资设立广东秦粤环保科

技有限公司，注册资本为人民币 68,600,000 元，其中公司出资人民币 34,986,000 元，占注册资本的 51%；陕西省水务集团污水处理有限公司出资人民币 28,812,000 元，占注册资本的 42%；西安力合投资管理有限公司出资人民币 4,802,000 元，占注册资本的 7%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-001）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟于 2021 年 1 月 27 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

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

《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日