

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

武汉国力通能源环保股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 9 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：2021 年 1 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余国贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》和《武汉国力通能源环保股份有限公司董事会议事规则》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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

武汉国力通能源环保股份有限公司（以下均称“公司”）拟设立全资子公司湖北创好新材料有限公司，注册地址拟定于湖北省应城市，注册资本人民币 500 万元整，公司认缴 500 万元，持股比例 100%。

具体公司名称、注册地址等相关信息均以市场监督管理部门最终核准结果为准。

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：

无

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

《武汉国力通能源环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 18 日