

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司 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6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：2021年5月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆东蛟
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资设立全资子公司南京泓澈环保科技有限公司，本次对外投资不构成关联交易。

拟对外投资全资子公司基本情况如下：

名称：南京泓澈环保科技有限公司

注册地址：江苏省南京市

经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；水污染防治服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；土壤污染防治服务；大气污染治理；环境应急技术装备制造；污泥处理装备制造；水资源专用设备制造；环境保护专用设备制造；机械电气设备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备销售；机械销售；电气设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生活垃圾处理装备销售；园林绿化工程施工；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上各事项以当地工商行政管理部门核定为准。

具体详见公司披露的《对外投资的公告》（公告编号：2021-018）。

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会会议审议需提交股东大会审议的议案。

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

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2021年6月9日