

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：钜星创业大厦
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 1 日以手机通知方式发出
5. 会议主持人：陈燕舞
6. 会议列席人员：牛玉江、申荣荣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。

（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 4 人。

董事丁建飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王建龙因个人原因缺席，委托董事陈燕舞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司与武汉汇能环源工程技术合伙企业(有限合伙)共同投资设立武汉国瑞碧水环保科技有限公司。出资方式为认缴，日期为2021年12月31日。该公司经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售（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）许可项目：建设工程设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，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

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日