

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事全智足、杨玲、易运强因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）原注册

资本金为人民币 11,500 万元，为推动有关项目顺利开展，本次拟新增注册资本 9,500 万元。由升禾资源再生全体股东升禾城市环保科技股份有限公司（原持股 51%）、广西升禾投资集团有限公司（原持股 49%）按照 1 元/股的价格进行非同比例认缴出资，其中公司拟增加认缴出资 2,955 万元、广西升禾投资集团有限公司拟增加认缴出资 6,545 万元，增资后升禾资源再生注册资本将变更为 2.10 亿元，公司持股比例变更为 42%。

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《升禾城市环保科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2021-071）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事全知音、全智足、全謏闻回避表决。

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

（一）《升禾城市环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日