

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

## 北京中科国通环保工程技术股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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9月10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8月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张卫华
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》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《关于拟投资设立参股公司的议案》

##### 1.议案内容：

为开拓公司油田业务领域市场，保障公司稳定发展。公司拟与华能长江环保科技有限公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司共同成立华能保利安环保科技有限公司

司（公司名称以最终工商核名为准）。该公司注册资本 10000 万元，其中：华能长江环保科技有限公司出资 7000 万元，占注册资本的 70%；哈尔滨锅炉厂有限责任公司出资 2000 万元，占注册资本的 20%；公司出资 1000 万元，占注册资本的 10%。经营范围：危险废物经营；固体废物治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复；放射性废物治理；含油废物无害化处理及资源化利用；环保技术推广服务、节能技术推广服务；环保咨询；施工总承包；制造、销售环境保护专用设备（限外阜经营）；与主营业务相关的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、工程和技术研究和试验发展；项目投资；投资管理；资产管理。

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，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

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日