

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6期1座1507室会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：董事长何杰钊先生
- 6.会议列席人员：公司总经理、副总经理列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于购买广东华蓝检测技术有限公司90%股权的议案》

- 1.议案内容：

根据公司的业务发展规划,公司拟购买广东华蓝检测技术有限公司90%股权,具体内容详见公司于2021年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司购买资产的公告》(公告编号:2021-035)。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届董事会第十一次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2021年10月27日