

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27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10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谷金秋
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《关于全资子公司对参股公司增资的议案》

1.议案内容：

2021年9月，公司全资子公司怀化金益报废汽车回收拆解有限公司（以下简称“金益报废汽车回收拆解”）与非关联方湖南金弘再生资源集团有限公司（以

下简称“湖南金弘再生资源”)共同设立了参股子公司怀化金弘再生资源有限公司(以下简称“怀化金弘再生资源”),其中公司全资子公司金益报废汽车回收拆解持股 19.5%,湖南金弘再生资源持股 80.50%,怀化金弘再生资源为公司的参股公司。

经怀化金弘再生资源股东一致同意,2021年11月双方拟计划对其增资,其中公司全资子公司金益报废汽车回收拆解增资金额为人民币707万元,非关联方湖南金弘再生资源增资金额为人民币293万元,增资后金弘再生资源注册资本由人民币1000万元增加至2000万元,金益报废汽车持股比例由原来的19.5%增加至45.1%,湖南金弘再生资源持股比例由80.50%减少至54.9%。

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

《湖南金益环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2021年10月28日