

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

## 湖南宏福环保股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谭福兵
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于对长沙宏福环保药剂技术有限公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，增强全资子公司长沙宏福环保药剂技术有限公司的综合竞争实力，公司拟将长沙宏福环保药剂技术有限公司的注册资本由人民币

50 万元增至 500 万元，即长沙宏福环保药剂技术有限公司新增注册资本 450 万元，公司认缴出资 450 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖南宏福环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日