

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年1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：2022年1月6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《关于公司对全资子公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟将全资子公司辰溪县鑫恒资源利用有限公司注册资本由200万元增加到1800万元，即辰溪县鑫恒资源利用有限公司新增注册资本人民币1600万元，

其中公司认缴出资人民币 790 万元，非关联方自然人向建涛认缴出资人民币 810 万元。本次增资价格为每一注册资本作价 1 元，增资完成后鑫恒资源由全资子公司变为持股 55%的控制子公司。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于子公司辰溪县鑫恒资源利用有限公司变更公司名称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟将子公司名称由“辰溪县鑫恒资源利用有限公司”变更为“湖南鑫恒资源利用有限公司”。具体以后续辰溪县市场监督管理局工商局核名变更的登记结果为准。

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：

该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十八次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日