

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵敏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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0人。

董事杜兵因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事赵敏因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案（一）》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司于 2021 年 11 月 26 日对外投资设立了全资子公司，有关投资设立的全资子公司的基本情况如下：

- (1) 公司名称为新郑市润衡水务有限公司；
- (2) 注册资本为人民币 20,000,000.00 元；
- (3) 注册地为河南省郑州市新郑市城关乡泰成溪水湾 C9-06；
- (4) 经营范围为：一般项目，污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- (5) 组织结构：子公司不设董事会，任命彭江为执行董事（法定代表人），任期三年；不设监事会，任命刘哲勇为监事，任期三年；因对外投资时未及时履行会议决议程序，特召开董事会对此进行追认，本次对外投资不会损害公司及股东的利益。根据《公司章程》及其他内部制度的规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-002）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案（二）》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司于 2021 年 11 月 30 日对外投资设立了全资子公司，有关投资设立的全资子公司的基本情况如下：

- (1) 公司名称为荥阳市源衡水务有限公司；
- (2) 注册资本为人民币 10,000,000.00 元；
- (3) 注册地为河南省郑州市荥阳市豫龙镇建设路与飞龙路交叉口东南角红木楼三楼；
- (4) 经营范围为：一般项目，污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污

染防治服务；环保咨询服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（5）组织结构：子公司不设董事会，任命金镇辉为执行董事（法定代表人），任期三年；不设监事会，任命张钊为监事，任期三年；因对外投资时未及时履行会议决议程序，特召开董事会对此进行追认，本次对外投资不会损害公司及股东的利益。根据《公司章程》及其他内部制度的规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-003）。

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，不存在回避表决情况。

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日