

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

## 河南裕隆水环境股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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4月12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4月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：孟照军先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《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《对外投资设立全资子公司》

##### 1. 议案内容：

因战略规划与业务发展需要，拟设立全资子公司广东裕之隆水环境有限公司，注册地为广州，注册资本为人民币10000万元。其中公司认缴出资人民币

10000 万元，占注册资本的 100%。（以工商审批部门实际核准为准）。详情请见公司公告《对外投资设立全资子公司的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年公司控股股东河南恒通建设集团有限公司向公司提供无偿财务资助不超过 1500 万元，未进行事前审议及信息披露，现补充确认该偶发性关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-016）。

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：

该关联交易免予以关联交易方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会，对议案一、议案二进行审议。

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：

本议案不涉及关联董事，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**

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董事第十五次会议决议》

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2022年4月13日