

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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7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：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、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，所做决议合法有效。

（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《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，公司拟设立全资子公司怀化市金瑞固体废物治理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），

注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（一）》（公告编号 2022-015）。

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，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《关于公司对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司靖州金益资源利用有限公司（以下简称“金益资源”）拟增加其注册资本，注册资本由 200 万元增加到 2000 万元，即金益资源新增注册资本人民币 1800 万元，其中公司认缴出资人民币 1040 万元，非关联方法人靖州苗族侗族自治县九苓经济建设投资有限公司认缴出资人民币 600 万元。非关联方自然人杨正林认缴出资人民币 80 万元；非关联方自然人张曼认缴出资人民币 80 万元。本次增资价格为每一注册资本作价 1 元，增资完成后对靖州金益资源利用有限公司原持股 80%变为 60.00%的控制子公司。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（二）》（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：

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）审议通过《关于控股子公司拟购买资产的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，控股子公司辰溪县鑫恒资源利用有限公司拟通过转让方式取得位于辰溪县火马冲镇郑家坪村 2020-130 地块的的国有土地使用权，用地面积约 50 亩，出让年限 50 年，购地价款约 1000 万元（最终以实际土地出让文件为准）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司购买资产的公告》（公告编号 2022-017）。

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，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三届董事会第二次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日