

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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5月24日
2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
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：2022年5月20日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长何杰钊先生
6. 会议列席人员：总经理、副总经理均列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《公司章程》和《中华人民共和国公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立广东省万兴隆环保科技产业有限公司的议案》

1.议案内容：

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司拟与广东聚昕生态环境技术有限公司共同出资设立广东省万兴隆环保科技产业有限公司（最终以工商登记信息为准）。

具体内容详见公司于2022年5月24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）上披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-028）。

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：不适用

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

经与会董事签署并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2022年5月24日