

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

## 北京中科润金环保工程股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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6月1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5月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱金才
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司经营发展和业务拓展的需要，公司拟在河南省濮阳市出资设立全资子公司河南省中科龙光医疗器械有限公司，注册资本3000万元，公司拟以现金出资3000万元，占注册资本的100%。经营范围：消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；第一类医疗器械

生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；出入境检疫处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；环境保护专用设备制造。

全资子公司名称、经营范围等相关信息最终以市场监督管理部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2022 年 6 月 17 日 10 时 00 分召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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

《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日