

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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7月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：冯民堂先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、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。

董事冯民堂、袁春光、张丽、冯骋骋、孙晓霞因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司山东富地环境工程有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司山东富地环境工程有限公司（以下简称“山东富地”）增资人民币 4000.00 万元。本次增资完成后，山东富地注册资本将由人民币 2000.00 万元增加至人民币 6000.00 万元，公司对山东富地的持股比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 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《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-029）。

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：

此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《关于对子公司滨州晨泽能源科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司（以下简称“滨州晨泽”）增资人民币 3000.00 万元。本次增资完成后，滨州晨泽注册资本将由人民币 1200.00 万元增加至人民币 4200.00 万元，公司对滨州晨泽的持股比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 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《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-030）。

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：

此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。

(三) 审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

审议《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》，制度内容详见公司于 2022 年 7 月 22 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《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-031）。

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：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会提请召开 2022 年第三次临时股东大会，召开日期为 2022 年 8 月 8 日。

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：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日