

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月8日
- 会议召开地点：上海市宝山区罗宁路1288弄24号401骏恺会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：陈君武
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足上海骏恺环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业

务发展的需要，进一步提升全资子公司骏恺环境科技（海南）有限公司（以下简称“海南公司”）的综合竞争力，公司拟将海南公司注册资本由人民币 100 万元增至 850 万元。即海南公司新增注册资本人民币 750 万元，公司认缴出资 750 万元。本次增资前后，公司持股比例均为 100%。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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《关于全资子公司购买资产的议案》

1.议案内容：

为满足公司的生产经营需要，实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益，骏恺环境科技（海南）有限公司拟购买位于万宁市水声水库东北侧地段，占地面积不超过 21000 平方米，总价不超过 1000 万土地。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2023年2月9日