

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

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3月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月13日以电话方式发出
- 会议主持人：陈燕舞
- 会议列席人员：监事、董秘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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4人。

董事丁建飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，山西润潞碧水环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与无关联第三方太原常平咨询管理有限公司共同投资设立控股子公司“太原晋峰环保技术有限公司”，注册资本为 800 万元人民币，其中公司认缴出资 408 万元，占注册资本的 51%；太原常平咨询管理有限公司认缴出资 392 万元，占注册资本的 49%。（控股子公司公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决情况。

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

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日