

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年7月11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：2023年7月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：陆东蛟
6. 会议列席人员：部分公司高级管理人员及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与徐州市环保集团有限公司共同出资设立参股公司徐州市环保集团环美科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册地为江苏省徐州市，

注册资金为人民币 1000 万元。其中徐州市环保集团有限公司出资 600 万元，占注册资金的 60%；本公司出资 400 万元，占注册资金的 40%。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日