

证券代码：838632

证券简称：XD 协同环

主办券商：恒泰长财证券

河北协同环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年5月30日
- 会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：杨彦文
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司对外投资设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司控股子公司河北协同化学有限公司（以下简称“协同

化学”)拟全资设立控股孙公司“石家庄赛衍贸易有限公司”(以下简称“赛衍贸易”),注册资本为50.00万元,营业范围为化工产品销售(不含许可类化工产品)。

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,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

《河北协同环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日