

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
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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9月26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：2024年9月24日以电话方式发出
- 会议主持人：冯民堂先生
- 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。

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山东禾塑新材料科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展公司业务，提高公司的市场竞争力，促进公司全面稳健发展，

公司拟出资设立全资子公司“山东禾塑新材料科技有限公司”，公司认缴出资额为 610.00 万元，占注册资本 61.00%。注册资本为人民币 1000.00 万元，公司持股比例 61.00%。（公司名称等信息以工商行政管理部门核准为准）

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 26 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《上海中宝环保科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-027）。

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：

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二十九次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日