

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

第三届董事会第三十次会议决议公告

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30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28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《关于变更对外投资设立控股子公司山东禾塑新材料科技有限公司其他投资主体的议案》

1. 议案内容：

为了更有助于公司业务拓展，增强业务竞争力和盈利能力，公司拟变更对外

投资设立控股子公司山东禾塑新材料科技有限公司的其他投资主体。其他投资主体由自然人周冰变更为法人潍坊云鼎控股集团有限公司，其投资金额为 390.00 万元，投资比例 39.00%。

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三十次会议决议》
- 《投资协议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日