

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：广发证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年11月12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：2018年11月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何杰钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《关于控股子公司投资成立公司》议案

1.议案内容：

公司的控股子公司佛山市万兴隆环保科技有限公司拟出资设立云浮市护田生态环境有限公司（具体以工商登记为准）（以下简称“护田”），从事环境保护的相关业务。护田注册资本10,000万元人民币，其中，公司使用自有资金认缴

出资 5,100 万元人民币，持股比例为 51.00%。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日