

证券代码：832218

证券简称：德长环保

主办券商：财通证券

德长环保股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：德长环保股份有限公司 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡成中
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司平湖市临港能源有限公司》议案

1.议案内容：

为开拓市场，提高运营效率，公司拟成立全资子公司平湖市临港能源有限公司，注册地为平湖市独山港镇金桥村，注册资本为人民币 313,000,000.00 元。

（具体信息需以工商登记机关核准为准）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2108 年 11 月 30 日 9 时 30 分召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《第二届董事会第十次会议决议》

德长环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日