

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源

河北德龙环境工程股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由黄德喜董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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》和《公司章程》的有关规定

（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《关于设立攀枝花分公司》议案

1.议案内容：

为进一步拓宽区域市场，扩大市场份额，提升公司得综合实力，公司拟在攀枝花设立分公司，暂定经营范围为：环境工程设计、施工（凭资质证书经营）；暖通设备的技术开发；排水设备、仪器仪表、电子元件销售；中央空调、环保设

备技术服务（不含特种设备）；环境保护专用设备技术服务；污水处理及管道工程（不含特种设备）设计（凭资质证书经营）；环保工程设计（凭资质证书经营）；市政公用工程、环保工程设计（凭资质证书经营）；机电设备技术服务（不含特种设备）；节能技术推广服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；汽车销售；摩托车及零配件、五金产品销售；机械设备及电子产品销售；货物及技术进出口；水污染治理服务；土壤污染治理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。地址：攀枝花西区苏铁中路 314 附 3 号，公司名称：河北德龙环境工程股份有限公司攀枝花分公司，负责人：宋君。

最终以工商登记部门登记信息为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司四川德龙科技有限公司设立全资子公司四川德鑫旺环境科技有限公司》议案

1.议案内容：

为拓展公司市场，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。全资子公司四川德龙科技有限公司设立全资子公司，暂定经营范围为：1. 环保污染设施、措施运营及管理。2. 环境技术咨询及评估服务、环保管家服务。3. 环境监测技术服务。4. 生活污水、工业废水治理、设计及相关服务。5. 土壤调查、土壤修复及相关治理和设计服务。6. 美丽乡村环境治理相关服务。注册资本：50 万元，注册地址：四川省德阳市区庐山北路 477 号德阳希望城 1#商业地块 1 幢第 25 层 1-25-2 号，法定代表人，李道琼。

最终以工商登记部门登记信息为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第二届董事会第二十三次会议决议》。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2018年11月23日