

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
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：廖大章
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司拟对外投资》议案

1. 议案内容：

公司为响应政府号召，满足工业园区的管理需要。拟对外投资参股滨海润华环保工程有限公司。滨海润华环保工程有限公司的全资股东为江苏吉华化工有限公司。

参股方式为：公司以人民币 300 万元人民币受让江苏吉华化工有限公司出资额中的 280 万元人民币，占注册资本总额的 5%，通过此次股权受让，我公司持有 5%的股权。

投资标的基本情况：

名称：滨海润华环保工程有限公司

注册地：滨海县经济开发区沿海工业园宁海路西侧

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5600 万元人民币

法定代表人：张立富

经营范围：环保工程施工；环境保护技术研发及其技术转让；固体废物治理；危险废物处置；水污染治理；微咸水及其他类似水收集、处理和再利用；环境保护专用设备零售。（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）

本次交易不构成关联交易。

公司最近一期经审计的总资产为 5.1 亿，净资产为 3.2 亿，本次交易金额较小，不构成重大资产重组。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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

《江苏托球农化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



2018 年 11 月 27 日