

证券代码：832964

证券简称：凯瑞环保

主办券商：长江证券

凯瑞环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高永林
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事万如平、高澄、李杰利因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司的议案》议案

- 1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司设立了两个全资子公司，具体信息如下：

（一）、河北瑞森新材料科技有限公司，公司法定代表人为高建章；注册资本为 2000 万元人民币；经营范围为：活性炭技术研发、生产。（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）。

（二）、河北诚瑞环保科技有限公司，公司法定代表人为高建章；注册资本为 3000 万元人民币；经营范围为：水处理树脂、吸附分离树脂、净化精制树脂、树脂催化剂；脱烯烃吸附剂、脱烯烃分子筛催化剂、催化蒸馏元件的技术研发。

（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）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于设立全资子公司玖瑞能源科技有限公司》议案

1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟设立全资子公司：沧州玖瑞能源科技有限公司。注册资本为 5000 万元人民币；经营范围为：新材料产品的技术研发，技术推广，技术服务。（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）（具体以工商行政管理机关核准登记的为准）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《凯瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

凯瑞环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日