

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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20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12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄德喜董事长
- 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《关于设立全资子公司定州德馨污水处理有限公司》议案

1.议案内容：

为了承接中标的河北旭阳焦化有限公司污水运营项目，拓展公司的收入来源，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司设立全资子公司，暂定经营范围为：污水处理（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) 注册资本：10 万元，注册地址：定州市河北旭阳焦化有限公司厂内，法定代表人，孙海龙。

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董事会公章的公司《第二届董事会第二十四次会议决议》。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日