

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年6月1日9:00在公司会议室召开，会议通知于2018年5月27日以书面、电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长石磊先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于投资成立控股子公司贵州濯清环保科技有限公司的议案》。

议案内容：根据公司发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与中国籍自然人罗立华、陶伟、郭敏、刘铁共同出资设立贵州濯清环保科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元（拟设立控股子公司的名称、

注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日