

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

## 宁波爱去欧净水科技股份有限公司 第一届董事会第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 7 月 24 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 7 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司拟投资成立控股子公司苏州爱去欧环保科技有限公司》议案

##### 1.议案内容：

为了进一步开拓市场，扩大市场份额，提高行业影响力，树立公司的品牌形象，更好地为客户提供优质服务，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力。公司拟投资成立控股子公司苏州爱去欧环保科技有限公司。

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：

无

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

宁波爱去欧净水科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日