

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：广发证券

河北丰源环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 25 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 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：苏德水
6. 会议列席人员：孟然然
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司（南京市）的议案》议案

1.议案内容：

《对外投资的公告》于 2018 年 7 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《对外投资的公告》，公

告编号：2018-036。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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《关于对外投资设立控股子公司（武汉市）的议案》议案

1.议案内容：

《对外投资的公告》于 2018 年 7 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《对外投资的公告》，公告编号：2018-037。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日