

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

## 银发环保股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月13日
- 2.会议召开地点：在公司会议室；
- 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8月8日以通讯方式发出；
- 5.会议主持人：会议由魏东董事长主持；
- 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。

#### 一、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

同意公司与青岛欧帝欧环保科技发展有限公司共同出资设立控股子公司。子公司注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币600万元，持有股权比例60%，以自有资金出资。青岛欧帝欧环保科技发展有限公司出资人民币400万

元，持有股权比例 40%，以自有资金出资。

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《银发环保股份有限公司对外投资公告》。

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。

## 二、备查文件目录

《银发环保股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

银发环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日