

证券代码：831880

证券简称：春旺环保

主办券商：方正证券

深圳市春旺环保科技股份有限公司 第二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9月3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8月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建萍
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市春旺环保科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司深圳铮铭科技有限公司减资》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为了进一步优化资源配置，提高运营效率，

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟决定将全资子公司深圳铮铭科技有限公司的注册资本由 1,000,000.00 元减少至 500,000.00 元。

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：

不涉及回避事项，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

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日