

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：国联证券

## 江苏建亚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9月26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9月21日以电话方式。
5. 会议主持人：董事长戴建平
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

本公司拟与彭海腾共同出资设立控股子公司，注册地为：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区，注册资本为人民币100,000,000.00元，其中本公司出资人民币60,000,000.00元，占注册资本的60.00%，彭海腾拟出资40,000,000.00元，占注册资本的40.00%。

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：

本议案不涉及回避表决情况

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

提请召开2018年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理控股子公司工商登记等事宜》的议案

1. 议案内容：

公司董事会将全权办理控股子公司工商登记等事宜。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日