

证券代码：831919

证券简称：科菲科技

主办券商：申万宏源

浙江科菲科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年7月21日在浙江省嘉兴市万国路2970号2幢5楼会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由邓涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于公司参股设立子公司的议案》；

为拓展工业废水、废气处理环保领域，扩大业务范围和领域，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。公司拟于2016年7月在嘉兴市与熊涛、任伟、李继洲共同出资设立子公司浙江科源环境科技有限公司，主要从事环保工程、废水处理工程、废气处理工程的总包、设计、安装、施工及运营管理；环保设备、废水处理设备、废气处理设备及其配件的制造、出售、出租，注册资本1000万元人民币，其中公司出资人民币5,500,000元，占注册资本的55.00%，熊涛出资人民币2,025,000元，占注册资本的20.25%，任伟出资人民币1,575,000元，占注册资本的15.75%，李继洲出资人民币900,000元，占注册资本的9%。注册地点在嘉兴市万国路2970号3幢。本议案不涉及关联交易事项。

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 21 日