公告编号：2016-089

证券代码：834141　　证券简称：蓝德环保　　主办券商：国金证券

蓝德环保科技集团股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

蓝德环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2016年11月9日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年 11 月 2 日发出。公司现有董事 5 人，实际出席并表决的董事 5 名。会议由董事长施军营先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于设立江西全资子公司的议案》；

1. 议案内容：

公司根据行业的发展趋势及公司业务规划，提高公司的市场占有和影响，推动公司的业务及收入增长，拟在江西省上饶市设立全资子公司。具体情况如下：（1）公司名称：上饶市蓝德再生资源有限公司（暂定

名，最终名称以注册登记为准)；(2) 设立地址：江西省上饶市上饶县旭日街道办信惠巷 71 号；(3) 公司性质：有限责任公司；(4) 注册资本：2500 万元；(5) 股东及出资方式：货币出资，本公司持有其 100% 股权；(6) 经营范围：再生资源回收、销售；餐厨废弃物处理。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)(最终以工商注册登记为准)；(7) 经营期限：长期有效。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于设立江苏全资子公司的议案》；

1. 议案内容：

公司根据行业的发展趋势及公司业务规划，提高公司的市场占有和影响，推动公司的业务及收入增长，拟在江苏省泰州市设立全资子公司。具体情况如下：(1) 公司名称：蓝德环保装备制造（泰州）有限公司（暂定名，最终名称以注册登记为准)；(2) 设立地址：江苏省泰州市海陵区红旗街道南渠路 8 号；(3) 公司性质：有限责任公司；(4) 注册资本:2000 万元；(5) 股东及出资方式：货币出资，本公司持有其 100% 股权；(6) 经营范围：环保装备的研究、开发、制造、销售、维修；货物及进出口经营；危险废弃物（包含：工业危险废弃物、医疗废弃物、电子垃圾、焚烧飞灰、放射污染等固体危险废物）的收集、运输、贮存和处置；环境污染处理专用药剂（不含危险品)、污水处理剂（不含危险品)、清洗剂（不含危险品）生产、销售；(最终以工商注册登记为准)；(7) 经营期限：30 年。

2.议案表决结果：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

蓝德环保科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 9 日