

证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

大连碧城环保科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年11月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月18日上午9:00
- 3、会议召开地点：大连经济技术开发区铁山东路98-3号-12
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长邓金玲
- 6、会议主持人：董事长邓金玲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司大连碧城环保新材料有限公司的议案》

1、议案内容

为进一步拓展公司业务范围、提高公司综合竞争能力，本公司拟设立全资子公司大连碧城环保新材料有限公司。

(1) 公司名称：大连碧城环保新材料有限公司

(2) 公司性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 公司注册地址：辽宁省大连经济技术开发区铁山东路98-3号-12

(4) 注册资本：注册资本为人民币500万元。

(5) 经营范围：环保产品、新材料的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让；防冻液、洗涤剂生产；五金交电、化工商品、环保设备的销售；环保工程设计、施工。【依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(实际经营范围以工商核准结果为准)。

上述议案内容详见公司于2016年11月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《大连碧城环保科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2016-016）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在根据《公司章程》应当回避表决

的情形，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《大连碧城环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2016年11月21日