

证券代码：832619 证券简称：天创环境 主办券商：安信证券

杭州天创环境科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

杭州天创环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2016年12月1日在公司会议室以现场和电话同时进行的方式召开。会议通知及会议资料于2016年11月24日以邮件形式发出。应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长丁国良主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议表决通过以下议案：

- 1、审议通过《关于拟向全资子公司杭州易膜环保科技有限公司增资的议案》

根据公司战略发展规划，公司拟对全资子公司杭州易膜环保科技有限公司以现金和实物产同时进行的方式增资1800万元。该笔增资完成后，杭州易膜环保科技有限公司的注册资本将由人民币200万元增加至人民币2000万元。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，上述议案不构成关联交易，也不需要提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体变更事宜。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

三、备查文件

- 1、杭州天创环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

杭州天创环境科技股份有限公司



2016年12月2日