

证券代码：839046

证券简称：南资环保

主办券商：申万宏源

江苏南资环保股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏南资环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年11月28日在公司会议室召开。会议的通知于2017年11月17日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈立伟董事长主持，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》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于注销全资子公司如东南资环保科技有限公司的议案》；

议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销全资子公司如东南资环保科技有限公司。

如东南资环保科技有限公司具体情况如下：注册资本100万；经营范围为“环保技术的开发、技术服务、咨询；环境污染治理设备、废水处理和污泥处置药剂、菌剂的研发及销售（危险化学品除外）；环境污染治理设施运营；环保工程设计、施工”。

子公司注销后不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不

利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏南资环保股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日