

## 深圳市汇清科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2017年12月11日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年12月19日
- 3、会议召开地点：公司7楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：邓国颂先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过议案一：《关于在广西那坡设立全资子公司的议案》

议案一的内容：

为了落实公司的战略规划，进一步增强公司业务能力，拓展公司市场领域、增强竞争力，提升公司综合实力，促进公司长期可持续发展，维护股东长期利益。

公司拟在广西那坡设立全资子公司-广西那坡汇清环境技术工程有限公司(以工商登记注册为准)，注册地为广西那坡，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

拟设立的全资子公司需要报当地工商行政管理部门办理登记、注册手续。拟异地设立公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商行政管理机构最终核定为准。

### （二）审议通过议案二：《关于在甘肃肃北设立全资子公司的议案》

议案二的内容：

为了落实公司的战略规划，进一步增强公司业务能力，拓展公司市场领域、增强竞争力，提升公司综合实力，促进公司长期可持续发展，维护股东长期利益。

公司拟在甘肃肃北设立全资子公司-肃北县汇清环境工程有限公司(以工商登记注册为准)，注册地为甘肃肃北，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

拟设立的全资子公司需要报当地工商行政管理部门办理登记、注册手续。拟异地设立公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商

行政管理机构最终核定为准。

(三) 审议通过议案三：《关于控股子公司在广西德保设立全资子公司的议案》

议案三的内容：

为了落实公司的战略规划，进一步增强公司业务能力，拓展公司市场领域、增强竞争力，提升公司综合实力，促进公司长期可持续发展，维护股东长期利益。

公司的控股子公司深圳市汇清环保投资控股有限公司拟在广西德保设立全资子公司-广西德保汇清环境技术工程有限公司(以工商登记注册为准)，注册地为广西德保，注册资本为人民币20,000,000.00元。

深圳市汇清环保投资控股有限公司股权结构为：深圳市汇清科技股份有限公司持股60%，公司的全资子公司广西汇清环保设备有限公司持股40%。因此本公司直接和间接合计持有深圳市汇清环保投资控股有限公司100%的股权。

拟设立的孙公司需要报当地工商行政管理部门办理登记、注册手续。拟异地设立公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商行政管理机构最终核定为准。

(四) 审议通过议案四：《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案四的内容：

提请董事会于2018年01月04日召开公司2018年第一次临时股

东大会。

(五) 议案表决结果：

议案一表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

议案二表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

议案三表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

议案四表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规定，议案一、议案二和议案三还需提交股东大会审议通过。

### 三、 备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日