

证券代码：834231 证券简称：合众环保 主办券商：东莞证券

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

第一届董事会第十五次董事会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

合众高科（北京）环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日上午9时公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议。董事会于2018年3月13日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知全体董事。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长田旭峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《合众高科（北京）环保技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议审议议案及表决情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资参股公司的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资参股公司的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案无回避表决。

三、备查文件

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第一届董事会第十五次董事会决议》

特此公告。

合众高科（北京）环保技术股份有限公司



董事会

2018年3月23日

