

证券代码：832507

证券简称：晶宇环境

主办券商：申万宏源

## 上海晶宇环境工程股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆魁先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司在陕西省宝鸡市投资设立项目公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司中标“宝鸡市医疗垃圾处置厂医疗废弃物TOT项目”，根据项目建设需要，公司与无锡晶雪工程技术咨询有限公司、鄂尔多斯市百业世通物流有

限公司作为投资人共同在陕西省宝鸡市设立项目公司宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司，从事该项目的投资、建设和运营管理，项目公司注册资本为 900 万元人民币，其中公司拟投资 459 万元，持股比例为 51%。

议案内容详见 2018 年 8 月 3 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海晶宇环境工程股份有限公司对外投资公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

上海晶宇环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日