

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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长田旭峰先生
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司 2018 年半年度的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资参股公司的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟与自然人许翀共同出资设立参股公司北京合众万恒环境技术有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，自然人许翀出资 600 万元人民币，出资比例 60%。本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第二届董事会第三次董事会决议》

合众高科(北京)环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日