

证券代码：833948

证券简称：康泰环保

主办券商：东吴证券

## 江苏康泰环保股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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10月25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10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：花成巍
- 6.会议列席人员：公司监事刘建军、高莹莹、黄华；公司董事会秘书庞晓飞；财务负责人姚伟。
- 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》及本公司章程的有关规定。

##### （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。

董事张勇因故缺席，委托董事花成巍代为表决

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《对外投资设立参股公司》的议案

##### 1.议案内容：

江苏康泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西安大德祥环保科技

有限公司共同出资设立参股公司江苏康泰环保设备运营管理有限公司，公司经营范围：污染治理设施的运营、维护；环保设备（特种设备除外）租赁；环保药剂销售；环保技术咨询；环保工程的设计及施工；污泥减量化处理。（凡涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营）；注册地为江苏省泰州市海陵区人民东路25号—6层D轴以南501室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司出资人民币500,000.00元，占注册资本的5%，西安大德祥环保科技有限公司出资人民币9,500,000.00元，占注册资本的95%。本次对外投资不涉及关联交易。

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：

无

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

《江苏康泰环保股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2018年10月25日