

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

## 浙江联运环境工程股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年2月19日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2019年2月3日以书面、电子邮件、电话等形式发出。
5. 会议主持人：王永
6. 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《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《联运环境 839166：关于对外投资设立控股子公司的公告》 [2019-005]。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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）《第一届董事会第二十三次会议决议》。

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日