

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：胡湛波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会会议规则》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于撤销对上海久树环境科技有限公司投资的议案》

1、议案内容

公司于2017年5月14日召开第一届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟设立控股子公司上海久树环境科技有限公司的议案》，公司与章树久、章立共同出资设立控股子公司上海久树环境科技有限公司，注册地为上海市涞寅路1898号8号楼401室，认缴注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币700,000.00元，占注册资本的70.00%，章树久、章立以知识产权作价折合人民币出资300,000.00元，占注册资本的30.00%。并于2017年5月15日在全国中小企业股份转让系统发布对外投资公告（公告编号：2017-024）。

经公司进一步考察发现，上海章树久、章立拥有的土壤固化方面的技术尚需案例进一步的检验和完善，在工程应用方面存在较大的不确定性，为了保证投资效果，保护公司股东利益，公司董事会经过谨慎考虑并与上海章树久、章立先生协商一致，决定撤销对上海久树环境科技有限公司的全部投资。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数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）《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日