

证券代码：837634

证券简称：绿明利

主办券商：长城证券

## 武汉绿明利环能股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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9月15日，以电话、邮件方式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年9月28日
- 3、会议召开地点：江岸区香港路145号科技综合楼B栋15层2、3、5室武汉绿明利环能股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李献芳
- 7、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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司京山中润泓环能有限公司的议案》

### 1、议案内容

为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，本公司拟设立全资子公司京山中润泓环能有限公司。

（1）公司名称：京山中润泓环能有限公司（实际名称以工商核准结果为准），

（2）公司性质：有限责任公司。

（3）公司注册地址：京山经济开发区新阳二路（实际地址以工商核准结果为准）。

（4）注册资本：注册资本为人民币 25,300,000.00 元。

（5）经营范围：市政工程、环保工程等投资；市政设施管理；环境卫生管理；水污染治理；固体废物治理；再生物资回收与批发；新能源废料发电；其他电力生产；环保工程和技术研究和试验发展；污染治理设施运营（实际经营范围以工商核准结果为准。）

### 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：

该议案将提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟于 2017 年 10 月 13 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2、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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

### 三、 备查文件目录

《武汉绿明利环能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日