

证券代码： 871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

山东玉鑫环保科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

山东玉鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年10月30日上午8:30在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知已于2017年10月26日以电话、书面相结合的方式送达全体董事。董事长钱勇主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于对控股子公司山东钛洁环保有限公司增资的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了满足山东钛洁环保有限公司（以下简称“钛洁环保”）的经营需要，钛洁环保拟将注册资本增加至人民币

50,000,000.00 元，即钛洁环保新增注册资本人民币 40,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 26,000,000.00 元，广东益诺欧环保股份有限公司(以下简称“广州益诺欧”)认缴出资人民币 14,000,000.00 元。增资后，公司、广州益诺欧分别认缴出资人民币 32,500,000.00 元、17,500,000.00 元，持股比例分别为 65.00%、35.00%。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年度第五次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日