

证券代码：（871032） 证券简称：（恒宇环保） 主办券商：（华安证券）

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018 年 03 月 29 日，书面告知。
- 2、会议召开时间：2018 年 04 月 09 日
- 3、会议召开地点：恒宇环保公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长王标
- 6、会议主持人：董事长王标
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于投资设立控股子公司北京恒宇新源科技有限公

司的议案》

1、议案内容

为了在节能环保及设计领域开拓市场，为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。本公司拟与吴枫共同出资设立控股子公司北京恒宇新源科技有限公司，注册地为北京市朝阳区光华路 4 号院 3 号楼 14 层 1708，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,400,000.00 元，占注册资本的 70.00%，吴枫出资人民币 600,000.00 元，占注册资本 30%。经营范围：节能环保项目的研发、咨询、评价及技术推广；环境保护、节能减排、生态恢复的技术研发、设计、工程项目承接及咨询；合同能源管理，能源系统优化方案设计，节能项目投融资咨询，节能环保信息服务，劳务服务及产品代理推广、循环经济规划等相关业务。

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：

无

三、备查文件

经与会董事和记录人签字并加盖董事会公章的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董 事 会

2018 年 04 月 10 日