

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 17 日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长王波
6. 会议列席人员：董事会秘书焦菲菲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《河南水木环保科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司河南水清木华太阳能应用研究院有限公司，注册地为河南地矿科技产业园 C 座 21 层，注册资本为人民币 1000 万元。具体信息以工商行政管理部门最终核定为准。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南水木环保科技股份有限公司对外投资的公告（一）》，公告编号：2017-051。

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，无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《河南水木环保科技股份有限公司对外投资设立参股公司的议案》

2. 议案内容：

公司拟与江西银龙热力有限公司共同出资设立河南银龙新能源热力有限公司。注册资本为人民币 1000 万元，公司拟出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%。注册地为鹿邑县鸣鹿路南段。具体信息以工商行政管理部门最终核定为准。详见公司披露于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南水木环保科技股份有限公司对外投资的公告（二）》，公告编号：2017-052。

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，无回避表决的情况。

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

《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日