

证券代码：871890

证券简称：欣创环保

主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：欣创公司
- 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 11 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严华董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于华阳诊断公司增加注册资本和修改<章程>》议案。

1.议案内容：

为提高外部市场开拓能力，同意华阳诊断公司将注册资本金由 100 万元增加到 500 万元，分三年由利润分红转增，同时修改华阳诊断公司《章程》相关条款

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于承接山西东义煤化工有限公司干熄焦及余热发电项目》的议案。

1. 议案内容：

欣创公司通过外部市场开拓，拟以 EPCO 方式承接山西东义煤化工有限公司干熄焦及余热发电项目。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本提案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与武汉华利浦防腐工程有限公司合资组建防腐技术公司》的议案。

1. 议案内容：

欣创公司拟与武汉华利浦防腐工程有限公司组建合资公司，合资公司注册资金 2000 万元人民币，其中欣创公司与武汉华利浦公司各持有 50%股权，首批注资 30%，提名郝桂彬、刘勇为董事，建议郝桂彬为公司董事长。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本提案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于承接石钢炼钢厂连铸二冷烟气脱白项目》议案。

1. 议案内容：

欣创公司与常州循天能源环境科技有限公司联合中标石家庄钢铁集团炼铁厂连铸机二冷烟气脱白项目。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本提案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

欣创环保《二届十六次董事会决议》

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日