

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第二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.会议召开时间：2018 年 12 月 24 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 12 月 22 日以电话和电子邮件 方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩光照
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司与哈尔滨工大高级氧化技术与装备工程研究中心有限公司、自然人唐景文共同出资在北京注册成立子公司。公司占有 51%股份，哈尔滨工大高级氧化技

术与装备工程研究中心有限公司占有 15%的股份，自然人唐景文占有 34%的股份。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《对外投资设立子公司公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联方深圳齐阳贸易有限公司、韩光照、王明星。深圳齐阳贸易有限公司法定代表人及实际控制人为张禄，张禄为本公司董事、股东，持有本公司 9.55%的股份。韩光照为世纪九如（北京）环境科技股份有限公司法定代表人及实际控制人、董事，通过直接和间接共持有公司 48.08%股份。王明星为世纪九如（北京）环境科技股份有限公司总经理、董事、股东，直接持有公司 0.97%股份。公司董事韩光照、张禄、王明星与本议案有关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议，因此提议于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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事项无需回避表决。

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

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日