

证券代码：838043

证券简称：中昊环保

主办券商：国元证券

安徽中昊环保装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年4月11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：2019年4月8日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立参股子公司》议案

1.议案内容：

为了拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力，公司拟在安徽省郎溪县设立参股子公司。此次投资设立参股

子公司，符合公司业务发展和战略规划，对公司业务发展和整体战略规划的实施有积极影响，不存在现有或潜在的损害公司及其他股东合法权益的情形。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《安徽中昊环保装备股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-012）。

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

安徽中昊环保装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

关于对外投资设立参股子公司的公告

安徽中昊环保装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日