

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

芜湖华族环境技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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5月17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5月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄骥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事长黄骥先生、黄秀笑女士、吕立行先生因出差以视频通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司上海暖虫科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司对上海暖虫科技有限公司（子公司）制定的股权激励计划，为了让子公司更好的落实既定投资战略，加快项目进展，公司拟向全资子公司上海暖虫

科技有限公司增加注册资本 5,800,000.00 元，增资后上海暖虫科技有限公司注册资本由 3,500,000.00 元变更为 9,300,000.00 元。

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，无须回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 6 月 5 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议事项。

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，无须回避表决。

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

《芜湖华族环境技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日