

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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6月10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22日分别以电话和邮件形式发出。
5. 会议主持人：董事长林代联
6. 会议列席人员（如有）：公司高管、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟注销全资子公司的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司中矿泰旭节能科技有限公司（以下简称“中矿泰旭”）自2018年6月成立以来未开展经营业务，根据《公司章程》，公司拟注销中矿泰旭，以优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率和运营效率。

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：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次子公司注销工商登记相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关此次子公司工商登记的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）本次子公司工商登记工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次子公司工商登记工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次子公司工商登记完成后办理其他变更登记等相关事宜。

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：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 26 日上午 10 时召开 2019 年第二次临时股东大会并审议以下议案：

议案一、《关于公司拟注销全资子公司的议案》；

议案二、《关于授权董事会全权办理本次子公司注销工商登记相关事宜的议案》；

议案三、《关于补选郑晋为公司第一届监事会监事的议案》。

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：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日