

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

## 苏州美源达环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：太仓市人民南路162号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周爱成
- 6.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》等有关法律、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《关于补充确认在太仓投资成立新公司》议案

##### 1.议案内容：

公司于2019年5月13日在太仓投资成立苏州中融国创智控科技有限公司，注册资本1000万元，苏州美源达环保科技股份有限公司占股51%，该公司

设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资该公司事项进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周爱成回避表决。

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《拟在山东投资成立新公司》议案

1.议案内容：

公司将于 2019 年 12 月 12 日前在山东投资成立山东美源达再生资源科技有限公司，注册资本 5000 万元，苏州美源达环保科技股份有限公司占股 70%，本次会议对投资该公司事项进行确认。

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。

## （三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 7 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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

(一) 苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日