

证券代码：836180

证券简称：华青股份

主办券商：华安证券

山西华青活性炭集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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06月18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6月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：常国华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事康跃福因工作缺席，委托董事相欣代为表决。

董事胡英姿因工作缺席，委托董事相欣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销山西华青活性炭集团股份有限公司青岛分公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山西华青活性炭集团股份有限公司青岛分公司。

一）分公司的基本情况

- 1) 名称：山西华青活性炭集团股份有限公司青岛分公司
- 2) 注册地址：山东省青岛市黄岛区武当山路 17 号
- 3) 注册资本：无
- 4) 负责人：黄铸
- 5) 公司性质：其他股份有限公司分公司
- 6) 业务范围：为总公司联系业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7) 成立日期：2018 年 01 月 30 日
- 8) 持股情况：无

二）注销分公司的原因

为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销山西华青活性炭集团股份有限公司青岛分公司。

三）注销分公司对公司的影响

山西华青活性炭集团股份有限公司青岛分公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四) 清算注销事项的安排

申请公司董事会授权公司管理层负责办理山西华青活性炭集团股份有限公司青岛分公司的清算、注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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

1、《山西华青活性炭集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西华青活性炭集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日