

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

## 江西科盛环保股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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7月3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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛伟先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于追认注销江西科盛环保股份有限公司黄集分公司》议案

##### 1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，

公司决定注销江西科盛环保股份有限公司黄集分公司。

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。

(二) 审议通过《追认对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：

本公司与上海温德姆投资管理有限公司、温泰平、王金保、潘洪明共同投资已设立参股公司“江西鑫禾泰农业有限公司”，法定代表人潘洪明，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道 1089 号，注册资本为 500 万元人民币，其中公司出资 100 万元人民币，占比 20%；上海温德姆投资管理有限公司出资 100 万元，占比 20%；温泰平出资 100 万元，占比 20%；王金保出资 100 万元，占比 20%；潘洪明出资 100 万元，占比 20%。

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

(一)《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 5 日