

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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9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29日以电话方式发出
5. 会议主持人：林卫波
6. 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
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4人。

董事萧子东因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司汇乐控股（香港）有限公司的增资的议案》 议案

1. 议案内容：

根据公司自身经营需求和战略规划，拟将全资子公司汇乐控股（香港）有限公司的注册资本由 35000.00 美元增加至 500000.00 美元。根据公司章程，本次对子公司增资事项需经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

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：

无

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

《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日