

证券代码：835258

证券简称：宏业新材

主办券商：东北证券

宏业环保新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 17 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 7 月 12 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长李霄飞先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于拟对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟出资设立全资子公司——濮阳汇智环保新材料有限公司（拟定名），注册地为南乐县生物质能产业园区，注册资本为人民币80,000,000.00元。具体内容详见公司于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《宏业环保新材料股份有限公司对外投资（设立全资子公司）公告》（公告编号：2019-028）

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：

本次对外投资不构成关联交易，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）《濮阳宏业环保新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宏业环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日