

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

## 康达新能源设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月12日
- 2.会议召开地点：东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：沈剑山
- 6.会议列席人员：监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （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。

董事蒋玉明、黄春生因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

为发挥资源优势，完善公司的业务布局，提升公司在垃圾填埋气发电行业的整体实力和市场竞争优势，公司已在湖南省邵阳市获得垃圾填埋气资源利用权，公司拟对外投资成立全资子公司作为主体投资、建设、运营该垃圾填埋气电站。

全资子公司注册资本为 500.00 万元，公司以现金出资认缴子公司 100% 的注册资本。

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：

无回避表决情况。

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

《康达新能源设备股份有限公司第三届董事会第六次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日