

证券代码：873039

证券简称：金梓环境

主办券商：山西证券

江苏金梓环境科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与电话会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢小东
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及

可持续发展能力，公司拟在福州市仓山区设立全资子公司。具体情况如下：

公司名称：福州金梓环境科技有限公司

注册地址：福州市仓山区

经营范围：生物产品、环保产品的研究和开发；环保技术服务及咨询服务；净水生态基、智能化集成式污水处理系统、污水处理设备及配件的生产及销售；水污染治理与生态修复；污水处理设备维护运营服务。固体废弃物的处理；废气治理（不含危险废弃物）；土壤修复；农村环境综合整治设计咨询、施工、技术服务。（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）

注册资本：1000万元

拟设立的全资子公司的基本信息等相关事宜，以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

具体内容详见公司于 2019 年8 月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-016）

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《江苏金梓环境科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

江苏金梓环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日