

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

## 佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月31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12月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢东
- 6.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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟出资设立全资子公司佛瑞德（河南）环境科技有限公司》议案

##### 1.议案内容：

公司拟出资设立全资子公司佛瑞德（河南）环境科技有限公司，公司拟向该全资子公司出资人民币1,000万元，占注册资本100%。议案具体情况详见公司

发布的《对外投资公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案无需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日