

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：2020年3月27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：2020年3月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林卫波
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 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》的有关规定。

（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。

董事卢宝因外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟与黄涛共同出资设立控股子公司湖南汇乐环保安全科技有限公司（暂

命名，最终以工商登记注册为准），注册地为湖南省长沙市，注册资本为人民币 5,800,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,480,000.00 元，占注册资本的 60.00%，黄涛出资人民币 2,320,000.00 元，占注册资本的 40%。主要从事工业防爆技术解决方案咨询服务、设计；工业粉尘防爆产品销售、生产、施工；除尘设备生产、销售、安装；环保技术研发、开发服务、咨询、交流服务、转让服务；环保设施运营及管理；环保设备设计、开发；环保设备的生产；环保设备、节能环保产品的销售；节能环保设备制造；节能技术开发服务咨询、交流服务、转让服务；环保工程设计；工业设计服务、安全生产检测检验；环境检测；环境评估、环保咨询；新材料、新设备、节能及环保产品工程设计、施工；新材料、新设备、节能及环保产品安装；会议、展览及相关服务；；注册地在湖南省长沙市。

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

1.《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日