

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

深圳市环国运物流股份有限公司 第二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：2020 年 5 月 6 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 4 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邱根声
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》。

1.议案内容：

为拓展公司业务，实现公司战略布局，提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续的发展，公司拟将深圳市国创台科技有限公司注册资本增加 1000 万，同时公司拟认缴出资 800 万，深圳市智慧城市建设运行管理有限公司拟认缴出资 200 万。增资完成后，深圳市国创台科技有限公司注册资本将增加至 1100 万，公司仍持有深圳市国创台科技有限公司 80%股份，深圳市智慧城市建设运行管理有限公司持有深圳市国创台科技有限公司 20%股份。另公司拟将深圳市国创台科

技有限公司更名为深圳世和环境科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日