

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：2020年6月16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6月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林卫波
- 6.会议列席人员：：公司部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人。

董事卢宝因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

本公司与彭泽才共同出资设立控股子公司宁德汇乐新能源工程有限公司，注

册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，彭泽才出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40%。主要从事新能源机电工程施工、管道设备与安装。注册地在福建省宁德市。

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

《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日