

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

## 广西升禾环保科技股份有限公司 第三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8月19日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事全智足因个人原因以通讯方式参与表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与广西升禾投资有限公司共同出资拟设立控股子公司广西升禾资源再生利用技术有限公司，注册地为柳州市柳东新区，注册资本为人民币5,050

万元，其中，公司出资人民币 2,575.50 万元，占注册资本的 51.00%。

控股子公司经营范围拟包括：报废机动车拆解、报废机动车回收、废弃电器电子产品处理、危险废物经营，资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收、再生资源销售、再生资源回收（除生产性废旧金属）。议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西升禾环保科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事全知音、全智足回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日