

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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11月13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11月13日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩光照
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《子公司石家庄国华环保科技有限公司注册地迁址》议案

- 1.议案内容：

因石家庄化工区企业扶持政策优势以及公司自身发展需求，现申请石家庄国华环保科技有限公司注册地迁址。

原注册地址：河北省石家庄市高新区天山大街 239 号办公楼 8 楼 803 室

变更后注册地址：河北石家庄循环化工园区工业大街 99 号 205 室（具体以工商行政管理部门登记为准）。

2.议案表决结果：同意 6 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

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第三届第二次董事会会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日