

证券代码：430462

证券简称：树业环保

主办券商：招商证券

## 树业环保科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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11月5日以书面形式发出
5. 会议主持人：林树光
6. 会议列席人员：监事会人员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和委托出席董事 5 人。

董事杨农因疫情影响，委托董事林建生代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟出资设立全资子公司广东树业环保新材料有限公司（以下简称“树业环保新材料”），住所地为汕头市国道 324 线澄海区盐鸿镇鸿二路段西侧树业工业园一层，注册资本为人民币 10,500 万元。经营范围为：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；资源再生利用技术研发；再生资源销售；包装材料及制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的公告（2020-050）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### 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

- 1、《树业环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

树业环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月17日