

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资成立全资子公司的公告（公告编号：2020-028）》。提请董事会授权公司办理工商注册登记等相关手续。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

提议召开 2020 年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会批准的议案。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日