

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

## 杭州时迈环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月1日以邮件方式通知。
5. 会议主持人：朱国均
6. 会议列席人员：殷勇、李子兵、周涛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》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。

董事芦新亮因事以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

#### 1. 议案内容：

##### （1）对外投资概述

临汾时迈农业科技有限公司注册地为山西隰县，注册资本为人民币 300 万元，公司出资 300 万元，占注册资本的 100.00%，

临汾时迈农业科技有限公司经营范围：环保设备、环保技术开发以及相关咨询、技术服务、成果转让。实际经营范围以工商部门核准为准。

##### （2）对外投资对公司的影响

公司拟投资设立全资子公司，将进一步在环保设备、环保技术开发以及相关咨询、技术服务、成果转让等相关业务方面开拓市场，进一步提升公司影响力，激发公司活力，促进协调发展，不会对公司及子公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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：

无需回避表决。

#### 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

第二届董事会第十五次会议决议

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020年12月7日