

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

## 德阳市中嘉实业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室（二）
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长聂森
- 6.会议列席人员：监事会成员、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、召开以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》的有关规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司增资扩股暨引入新投资者》议案

##### 1.议案内容：

为满足经营发展需要，增强公司核心竞争力，德阳市中嘉实业股份有限公司（以下简称“中嘉实业”）的全资子公司德阳市山水环境工程有限责任公司（以

下简称“全资子公司”或“山水环境”)拟进行增资扩股,引进自然人股东贺杉作为新增投资者。

山水环境注册资本拟由人民币 500 万元增至 1000 万元,其中,中嘉实业作为山水环境原股东认缴出资人民币 550 万元,贺杉作为山水环境新的投资者认缴出资人民币 450 万元。本次增资扩股完成后,中嘉实业持股比例为 55%,贺杉持股比例为 45%。

本次增资扩股完成后,山水环境由中嘉实业的全资子公司变更为控股子公司,中嘉实业拥有控制权,股权结构未发生重大变更。

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:

本议案不涉及关联事项,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

《德阳市中嘉实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日