

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年3月8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：2021年3月3日以邮件方式通知
5. 会议主持人：朱国均
6. 会议列席人员：李子兵
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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4人。

董事芦新亮因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立诸暨分公司》议案

1. 议案内容：

公司为进一步在环保设备、环保技术等方面开拓市场，进一步提升公司影响力，拟设立诸暨分公司。

分公司概况：

注册地：诸暨新阳光路 21 号（具体地址以工商部门核准为准）

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. 议案表决结果：同意 4 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

第二届董事会第十六次会议

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日