

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司 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：2021年6月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年5月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨树仁先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

山东默锐环境产业股份有限公司拟出资1000万元在江西省抚州市金溪县工业园C区成立江西默锐香料科技服务有限公司，注册资本1000万元，持股100%。

经营范围：天然香料、合成香料及香精、食品添加剂、医药中间体、安全培训、香料尾料处理、染料中间体的生产、销售、进出口贸易及国内贸易（除国家禁止的物资外）。

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

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

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2021年6月9日