

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司 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：2021年7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6月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王克光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定

（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。

董事陶晔因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向境外全资子公司“世品（意大利）有限责任公司”出资》议案

- 1.议案内容：

根据发展战略规划，公司开展境外全资子公司的经营运作，同意向境外全资子公司“世品（意大利）有限责任公司”出资 60 万欧元，资金来源为公司自有资金。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日