

证券代码：838257

证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

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：2021 年 7 月 23 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 7 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长温暖玲女士
- 6.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《关于拟设立控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略，本公司拟与非关联方胡远德共同设立控股子公司广东真和丽新能源科技有限公司，注册资本 1000 万元，注册地址为深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号 40 栋四层 401-404。本公司持有广东真和丽新能源

科技有限公司 75%股权。（公司名称、注册地址最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）。

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

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 日