

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 11 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴芝英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，公司（丁方）拟与开源股权投资有限公司（甲方）、中海海洋城市建设发展有限公司（乙方）、原旅（海南）旅游

开发管理有限公司（丙方）、青岛三明圆置业有限公司（戊方）、千村复兴（北京）文化发展股份有限公司（己方）、宁波玉铉企业管理合伙企业（有限合伙）（庚方）共同出资设立参股公司西拉沐沦（北京）旅游发展有限公司（最终名称以工商行政部门登记为准），注册资本为 10,000 万元人民币。

经各方初步协商，对出资方式、认缴注册资本、股权比例分配如下：

甲方认缴出资额 2,000 万元，出资方式为货币，持股比例 20%；

乙方认缴出资额 2,000 万元，出资方式为货币，持股比例 20%；

丙方认缴出资额 1,500 万元，出资方式为货币，持股比例 15%；

丁方认缴出资额 2,000 万元，出资方式为货币，持股比例 20%；

戊方认缴出资额 1,000 万元，出资方式为货币，持股比例 10%；

己方认缴出资额 1,000 万元，出资方式为货币，持股比例 10%；

庚方认缴出资额 500 万元，出资方式为货币，持股比例 5%。

（具体信息以工商注册登记为准）。

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

《春哈环境建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

春哈环境建设股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日