证券代码：871744　　证券简称：中投环保　　主办券商：华英证券

# 广东中投环保股份有限公司

# 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：2022 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司办公室

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：2022 年 2 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：张灿仰

6.会议列席人员：李新美

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立广东中投再生资源有限公司（拟设立公司的名称、注册地址、经

营范围等信息以注册地工商行政管理部门核准登记为准），注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资额人民币 5,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《广东中投环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东中投环保股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日