

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司 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：2022 年 2 月 21 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：2022 年 2 月 16 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长谢友金先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于全资子公司龙岩绿洋拟投资建设高端环保智能装备制造项目》议案

1.议案内容：

近年来，公司在有色、钢铁等领域大气治理领域积累了技术优势，业务逐渐扩大，而公司现有产能无法满足公司日益发展的需要。公司拟以全资子公司龙岩绿洋为载体，投资建设高端环保智能装备制造项目，项目总投资 1.5 亿元，其中建设投资 1.28 亿元（厂房 1.08 亿，设备 0.20 亿），铺底流动资金 0.22 亿元，资金来源为企业自有及自筹，项目建设期 3 年，预计 2025 年 3 月全部完成。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司龙岩绿洋增加注册资本》议案

1.议案内容：

为支持全资子公司龙岩绿洋环境保护专用装备有限公司（以下简称“龙岩绿洋”）建设高端环保智能装备制造项目，提升公司产能，拟使用自有资金增加龙岩绿洋注册资本 1500 万元，本次增资完成后，龙岩绿洋公司注册资本由 1500 万元增加至 3000 万元。公司仍持有龙岩绿洋 100%股权。

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：

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议

案内容，具体事项详见《关于召开厦门绿洋环境技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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：

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

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日