

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：2022 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 10 月 26 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《对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司“义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司”，注册资本为 100 万元人民币。法定代表人：

楼明清。

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

《春晗环境建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日