

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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28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：2022年11月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李万胜先生
6. 会议列席人员：董事会秘书张蕙女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

随着新能源汽车的快速发展，废旧动力电池循环利用与可持续发展产业也随之驶入快车道，废旧电池通过再生利用实现“一材多用”，意义重大，也是未来

新能源汽车产业的重要一环。为增强公司核心竞争力，推进公司向动力新能源战略转型，提升公司未来持续盈利能力，公司拟与北京博荣思源科技有限公司、卓立欧科技（昆山）有限公司共同出资成立合资公司，合资公司暂定名字为：北京卓立欧动力新能源科技有限公司（以下简称“卓立欧动力公司”），注册资本为20000万元，其中公司以现金方式出资9000万元，占注册资本的45%。详情请见公司对外投资的公告，公告编号：2022-047。

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事项，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。

三、备查文件目录

《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届第七次会议决议公告》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日