

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023 年 3 月 10 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：2023 年 2 月 27 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：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟在浙江省磐安县设立春晗环境建设股份有限公司磐安分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

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事项，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三届董事会第二次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日