

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：恒泰长财证券

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月2日
- 会议召开地点：公司办公楼一层会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张平
- 会议列席人员：监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟与石志民共同出资设立控股子公司山东绿心生态环境工程有限公司，注册地为泰安市东部新区明堂路以西，康平纳以北泰安高科技产业园起步区

B8 号楼 1 号。注册资本为人民币 20,000,000.00 元,其中本公司出资为 10,200,000.00 元,占注册资本的 51%, 石志民出资为 9,800,000.00 元,占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

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

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日