

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

## 河南泽衡环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月6日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2023年8月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨培仁
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于对外投资设立全资子公司的公告》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拓展更多业务，增强公司的竞争力，本公司拟在河南禹州设立全资子公司禹州市嘉衡水务有限公司（暂定名，公司名称、注册地址

和经营范围等最终以市场监督管理部门审核通过为准)，子公司注册资本为 100 万元。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日