

证券代码：873348 证券简称：云沣环境 主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话或方式发出
5. 会议主持人：董事长谭在意
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司投资拟成立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步夯实公司中长期经营发展战略，强化公司核心竞争力，拟由股份公司全资子公司山东云沣绿色技术研究院有限公司，与烟台业达城市更新服务集团有限公司合资在烟台经济技术开发区设立控股孙公司。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

《烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2023年9月19日