

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张宝军
6. 会议列席人员：董事、监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司对外投资设立分公司的议案》

1. 议案内容：

为了进一步增强公司市场竞争力和影响力，提高公司盈利能力，湖北山鼎环境科技股份有限公司拟出资设立郧阳区分公司，注册地址为湖北省十堰市郧阳区城关镇，注册资本为人民币 1,000,000 元，本公司出资人民币 1,000,000 元，占

注册资本的 100%。相关信息最终名称以工商注册登记为准

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：

该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

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日