

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

北京光尘环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日，以书面通知方式送达各位董事
- 会议主持人：董事长张玲玲
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立南京翰佳环保科技有限公司》

1. 议案内容：

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务模块发展规划，优化公司架构和战略布局，进一步提高综合竞争力，公司拟设立全资子公司“南京翰佳环保科技有限公司”（最终名称以实际注册结果为准），注册资本为人民币 100 万元。议案内容详见 2023 年 12 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京光尘环保科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-037）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《北京光尘环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日