

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

## 青岛新之环保科技股份有限公司 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：2024年1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2024年1月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长龚杰卡
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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6人。

董事王鑫禄因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于投资成立绿易科技（广东）有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，提升公司的市场影响力，本公司全资子公司青岛新之电子商务有限公司拟与广东粤隆贵金属有限公司、东峻环境科技（广东）有限公司签订《投资合作协议》，共同投资成立绿易科技（广东）有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司的注册资本为 1000 万元人民币，其中：广东粤隆贵金属有限公司以货币方式出资 350 万元，占股 35%；东峻环境科技（广东）有限公司以货币方式出资 350 万元，占股 35%；青岛新之电子商务有限公司以货币方式出资 300 万元，占股 30%。

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

《青岛新之环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日