

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以电话方式发出
- 会议主持人：任现儒
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司拟对外投资控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，有利于企业转型，山东天畅环保科技股份有限公司和山东现儒商贸有限公司共同

出资设立控股子公司，认缴注册资本人民币 500 万元。详见披露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）《山东天畅环保科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，任现儒回避表决。

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

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日