

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：在公司会议室；
- 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4月2日以通讯方式发出；
- 会议主持人：范翠萍董事长；
- 会议列席人员：监事成员及公司高管列席了会议；
- 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《关于公司设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，拟设立公司全资子公司，注册资本为人民币500万元。

#### 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事项。

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

《银发环保股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

银发环保股份有限公司

董事会

2024年4月22日