

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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5月7日
- 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司，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：2024年4月28日以书面方式发出
- 会议主持人：江凤凤
- 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《公司章程》及相关法律法规规定

（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。

董事郭明山因个人原因缺席，委托董事江凤凤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

厦门陆海环保股份有限公司为了扩大经营规模，出资设立参股子公司苏州城投陆海环保科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记为准。以下简称“子公司”），子公司情况具体如下：

子公司注册地为江苏省苏州市向阳桥沿河 9 号（暂定地址，以市场监督管理局登记为准），注册资本为 1000 万元人民币，股东出资情况及股权结构为：厦门陆海环保股份有限公司以货币形式出资 350 万元人民币，占子公司 35% 股份；苏州城投再生资源发展有限公司以货币形式出资 650 万元人民币，占子公司 65% 股份。

同时授权总经理办理合资公司成立过程中的决策签字事宜。

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：

无

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

(一) 厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2024年5月7日