

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 13 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 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴芝英
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司拟向全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为实现公司中长期发展战略和满足公司长远发展需求，公司决定向全资子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司增资 1,400.00 万元。本次增资后，义乌

新天地美丽乡村建设开发有限公司的注册资本将从 100.00 万元增加至 1,500.00 万元，仍为公司全资子公司。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，全资子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司拟与元泱（北京）文化旅游发展有限公司、海南丽巽文化旅游产业投资有限公司、北京智慧顺得宏业新能源科技有限公司、武汉景智汇策划设计有限公司共同出资设立参股公司原旅（北京）旅游开发管理有限公司（最终名称以工商行政部门登记为准），注册资本为 1,000.00 万元人民币。子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司认缴出资人民币 4,500.00 万元，其中 258.60 万元计入注册资本，4,241.40 万元计入资本公积，持股比例为 25.86%。元泱（北京）文化旅游发展有限公司认缴出资人民币 3,000.00 万元，其中 431.10 万元计入注册资本，2,568.90 万元计入资本公积，持股比例为 43.11%。海南丽巽文化旅游产业投资有限公司认缴出资人民币 3,000.00 万元，其中 172.40 万元计入注册资本，2,827.60 万元计入资本公积，持股比例为 17.24%。北京智慧顺得宏业新能源科技有限公司认缴出资人民币 1,500.00 万元，其中 86.20 万元计入注册资本，1,413.80 万元计入资本公积，持股比例为 8.62%。武汉景智汇策划设计有限公司认缴出资人民币 900.00 万元，其中 51.70 万元计入注册资本，848.30 万元计入资本公积，持股比例为 5.17%。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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。

（四）审议通过《公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为实现公司中长期发展战略和满足公司长远发展需求，公司拟将持有的参股子公司西拉沐沦（北京）旅游发展有限公司 30.00%的股权全部对外转让给原旅（北京）旅游开发管理有限公司。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《春晗环境建设股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日