

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱金才
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事侯德霞、游建波、董帅涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司决定在河南省周口市设立控股子公司-中科深呼吸（河南）环境治理有限公司。注册资本1000万元，公司以现金出资750万元，占注册资本75%；河南省星显达智能网络科技有限公司以现金出资150万元，占注册资本15%；安光水（北京）科技有限责任公司以现金出资100万元，占注册资本10%。

公司与河南省星昱达智能网络科技有限公司、安光水（北京）科技有限责任公司不存在关联关系。

拟定经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；一般项目：室内空气污染治理；餐饮器具集中消毒服务。

控股子公司名称、经营范围等相关信息最终以市场监督管理部门核定为准。

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，不涉及回避表决。

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

经与会董事签字的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日