

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：华英证券

四川新威环境服务股份有限公司 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9月19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9月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长任冬平
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

董事邓艳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《关于向子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司四川新威保安服务有限责任公司（以下简称“新威保安”）的业务发展需要，公司拟对新威保安增资 800 万元，此次增资完成后，新威保安的注册资本变更为人民币 1000 万元。公司持股比例自 95%变更为 99%，其他自然人股东李家明，持股比例自 5%变更为 1%。

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，不存在回避表决情形。

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

《四川新威环境服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日