

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司 关于设立分公司的公告

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、基本情况

中煤（北京）环保股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在新疆伊犁设立分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

二、审议和表决情况

2024年9月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于成立伊犁分公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的相关规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：中煤（北京）环保股份有限公司伊犁分公司

公司类型：股份有限公司分公司

注册地址：伊犁市霍城县海天华府B区商铺B3-105室

分公司负责人：郭世宝

经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上拟设立分公司的基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

公司设立分公司目的是为了适应公司业务发展需要，拓展公司在新疆伊犁及周边地区的经营业务，进一步扩大经营规模，持续提高公司市场竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要。

（二）设立分公司存在的风险

公司设立分公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。设立分公司的相关事宜按照相关程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）设立分公司对公司的影响

公司设立分公司符合公司的整体规划，对公司的业务拓展具有积极作用，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2024年9月27日