

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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11月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以书面方式发出
- 会议主持人：厉炯慧
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

因战略发展需要，浙江百诺数智环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”）

拟投资设立控股子公司“绍兴百诺数智环境科技有限公司”(以下简称“子公司”), 子公司暂定注册资本 300 万元, 本公司认缴 180 万元, 持股比例为 60%; 徐央杰认缴 60 万元, 持股比例为 20%; 徐金华认缴 60 万元, 持股比例为 20%。子公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

三、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日