

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

## 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

## 第四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：2026年4月29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月29日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长林清洪先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议通知发出后当日召开会议。本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。

## （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。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于拟投资成立广州控股孙公司的议案》

## 1.议案内容：

根据公司发展需要，整合优势资源，实现公司发展战略，公司旗下全资子公司——湖南城光新能源科技有限公司（以下简称“城光新能源”）拟与广东宝福嘉环保科技有限公司（以下简称“宝福嘉环保”）在广州合资成立控股孙公司。

本次拟对外投资设立的控股孙公司名称为\*\*\*研究院有限公司；注册地为广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇东路4号顺智科创园7栋1302室；注册资本为人民币1000万元（以货币方式出资），出资及股权结构：城光新能源以货币形式认缴出资660万元，占合资公司66%的股权；宝福嘉环保以货币形式认缴出资340万元，占合资公司34%的股权，经营范围为“从事污泥压滤等环保设备及技术的研发、生产、销售与环保项目的运营服务等”。

拟设立控股孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林清洪、王国仪回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2026年4月30日