

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：姜特辉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于设立桂东县分公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，拓展公司业务，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，公司拟设立湖南平安环保股份有限公司桂东县分公司，分公司实行独立核算。拟由蒋建伟担任分公司负责人，经营范围为许可项目：一般项目：水污染治理，水环境污染防治服务，防洪除涝设施管理，水利相关咨询服务，水资源管理，水文服务，大气污染治理，土壤环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，生态恢复及生态保护服务，环保咨询服务，环境保护监测，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，生态环境材料销售，机械电气设备销售，土壤及场地修复装备销售，信息系统集成服务：信息系统运行维护服务，技术服务技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工，检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

现提议授权蒋建伟负责办理分公司设立工商登记注册事宜，此次授权期限自本次董事会决议通过之日起六个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日