

证券代码：836497

证券简称：中自环保

主办券商：华福证券

中自环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 10 月 13 日上午 10 时 00 分
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：陈启章
5. 会议主持人：陈启章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应到董事 5 人，实到董事 4 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于追认收购成都光明田中环保技术有限公司部分股权的议案》。



议案内容：因公司经营业务发展需要，公司拟以 9,721,454.45 元收购田中贵金属工业株式会社持有的成都光明田中环保技术有限公司 40%的股权。本次收购完成后，公司将持有成都光明田中环保技术有限公司 40%的股权。

议案内容详见 2017 年 10 月 13 日于股转指定信息披露平台披露的《中自环保科技股份有限公司收购资产的公告》（公告 2017-063）。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本项议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中自环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司

