

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

上海环钻环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2018年1月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事，会议于2018年2月2日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长罗凯捷主持。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对子公司增资的议案》

议案内容：本公司拟将子公司扬州环钻环境修复有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即扬州环钻环境修复有限公司新增注册资本人民币 2,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

此议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于控股子公司股权转让的公告》

议案内容：扬州环钻环境修复有限公司（以下简称“扬州环钻”）股东赵维龙拟将其持有40%的股权以人民币零元（人民币0元）的价格转让给上海环钻环保科技股份有限公司。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日