

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中信建投

北京扬德环境科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

北京扬德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年11月15日在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月12日以书面形式送达给全体董事。公司董事共9人，本次会议实到董事9人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议。会议由董事长黄朝华先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事以书面记名投票表决的方式审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于投资设立北京扬德风能科技有限公司的议案》

公司拟独立出资设立北京扬德风能科技有限公司，用于运营公司的新业务风力发电业务。注册地为北京市，注册资本为人民币1亿元，其中公司出资人民币1亿元，占注册资本的100%。详细内容请参见

同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《对外投资公告》（公告编号：2017-069）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案通过。根据公司章程，以上议案需通过股东大会审议。

2、审议通过《关于注销昔阳县扬德煤层气利用有限公司的议案》

为了优化公司战略部署、降低管理成本、提高效率，公司拟注销全资子公司昔阳县扬德煤层气利用有限公司。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关于注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2017-070）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案通过。根据公司章程，以上议案无需通过股东大会审议。

3、审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

根据公司实际经营的需要，公司拟变更部分募集资金的使用用途。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-071）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案通过。根据公司章程，以上议案需通过股东大会审议。

4、审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2017 年 11 月 30 日召开 2017 年第四次临时股东大会。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《股东大会通知公告》（公告编号：2017-072）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案通过。根据公司章程，以上议案无需通过股东大会审议。

二、备查文件

1、《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日