

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2020-078

**青岛惠城环保科技股份有限公司  
第二届董事会第十二次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年10月09日上午9:00以现场结合通讯表决方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室召开，会议通知于2020年09月30日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，现场出席董事5人，以通讯表决方式出席董事2人，分别是董事王俊峰和独立董事张金江。会议由公司董事长张新功主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1. 审议通过了《关于公司拟投资购买土地使用权的议案》**

经审议，董事会同意公司使用自有资金购买位于黄岛区滨海公路南、魏家滩村西的面积约为102,577平方米的土地使用权，土地出让起始总价为3,304万元（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。本次购买土地为公司建设4万吨/年FCC催化新材料项目和3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目的建设用地。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

**2. 审议通过了《关于公司拟与青岛董家口经济区管理委员会签订投资合作协议的议案》**

经审议，董事会同意公司拟与青岛董家口经济区管理委员会签署投资合作协议书，公司拟在青岛市董家口工业园区投资建设 FCC 催化装置固废再生及催化新材料项目，项目总投资预计不低于 10 亿元人民币。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》**

经审议，董事会同意公司使用自有资金 20,000 万元设立全资子公司广东东粤环保科技有限公司（暂定名，具体以工商登记信息为准）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过了《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会通知的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2020 年 10 月 27 日星期二于青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室召开 2020 年度第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

### **1、第二届董事会第十二次会议决议**

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日