

广东达志环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于2018年9月30日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2018年10月8日14:30在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》

为探索尝试新业务，完善公司未来产业布局，寻找新的盈利增长点，提升公司未来整体效益，公司全资子公司广州达志新材料科技有限公司（以下简称“达志新材料”）与领航干细胞再生医学工程有限公司（以下简称“领航干细胞”）拟共同出资设立“广州领航干细胞再生医学科技有限公司”（暂定名，以工商核批为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币1,000万元，其中达志新材料拟投资人民币510万元，占合资公司注册资本的51%。

该议案已经公司独立董事发表独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资成立合资公司的公

告》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 8 日