证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2020-117

启迪环境科技发展股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 23 日以电话及邮
件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十三次会议的通知”，并以书面方
式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》；
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司 2020 年半年度报
告全文》（公告编号：2020-119）、刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯
网的《启迪环境科技发展股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-120）。
二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关
于 2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-121）。
三、审议通过《关于对公司间接全资子公司河南艾瑞环保科技有限公司进行增资的议
案》；
为提升公司间接全资子公司河南艾瑞环保科技有限公司（以下简称“河南艾瑞”）的资
产质量，公司全资子公司启迪再生资源科技发展有限公司（以下简称“启迪再生”）决定以
债转股的方式对河南艾瑞进行增资,将其注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 10,000

万元，新增注册资本人民币 7,000 万元由启迪再生全额认缴。本次增资完成后，河南艾瑞注
册资本变更为人民币 10,000 万元，其中，启迪再生出资人民币 10,000 万元，占其注册资本
的 100%。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将
视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《对
外投资事项公告》（公告编号：2020-122）。
四、审议通过《关于公司全资子公司与关联法人江苏稻源科技集团有限公司共同对外
投资设立合资企业暨关联交易的议案》。
为部署“智慧环卫”及环卫大数据服务领域的业务，公司决定由公司全资子公司启迪城
市环境服务集团有限公司（以下简称“启迪城服”）与江苏稻源科技集团有限公司（以下简
称“稻源科技”）在河南省郑州市共同出资设立合资企业。该合资企业名称拟为“河南稻源
城服云科技有限公司”（该合资公司的企业名称以经工商行政管理部门登记核准结果为准）；
合资公司注册资本及股权结ᷬ츀资公司⌐禀资本为В␐币