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 20