

证券代码:300530

证券简称:达志科技

公告编号:2018-043

## 广东达志环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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 5 月 4 日以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 5 月 9 日 14:00 在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

4、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、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《关于转让深圳市天泽科技实业有限公司 10%股权暨股权回购的议案》

根据公司与王海粟、庄杰、王春雷、孙喜慧（以下合称“交易对方”）及深圳市天泽科技实业有限公司（以下简称“标的公司”）签订的《股权回购协议》，王海粟、庄杰、王春雷、孙喜慧拟共同回购公司持有标的公司 10%的股权（对应 55 万元的注册资本）。具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于转让深圳市天泽科技实业有限公司 10%股权暨股权回购的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### 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九次会议决议》

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日