

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2018-037

河北先河环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

2018年7月12日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2018年7月9日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》

为了优化公司全资子公司四川先河环保科技有限公司（以下简称“四川先河”）的股东结构，整合资源，同意公司以2017年12月31日为基准日，以四川先河的每股净资产为基础，将持有的四川先河10%股权以5,173,446.20元的价格转让给江寒女士；本次转让完成后，公司持有四川先河90%股权，江寒持有四川先河10%股权，四川先河变为公司控股子公司。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司部分股权的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次交易事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月十二日