

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月23日
- 2.会议召开地点：公示会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以通信方式发出
- 5.会议主持人：张徐
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司转让杭州若溪环境科技有限公司7%股权〉的》议案

1.议案内容：

公司基于业务发展需要，拟将本公司持有的子公司杭州若溪环境科技有限公司7%股权以3.15万元人民币的对价转让至张丽丽，本次交易不涉及关联交易，

不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日