

恒泰艾普集团股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董事会第九次会议于2019年5月27日下午13:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年5月22日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙玉芹女士主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司西油联合拟将持有的欧美克公司股份转让给集团公司的议案》

为提高资产管理的效率，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟将持有的成都欧美克石油科技股份有限公司（股票代码：835563）（以下简称“欧美克”）全部股份转让给恒泰艾普。

截至目前，西油联合持有欧美克公司股份为13,426,044股，拟按每股人民币9.39元的价格转让，转让欧美克公司股份总金额为人民币126,070,553.16元。

为顺利办理以上股权转让事项，特别授权恒泰艾普管理层全权办理，包括但不限于办理工商变更、变更转让价格、变更转让股数、修改转让协议等相关事项。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销恒泰艾普

相关子公司的议案》

1、恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）与山东陆海新能源技术有限公司（以下简称“陆海新能源”）于2017年12月12日共同出资成立合资公司成都恒泰陆联新能源开发有限公司（以下简称“恒泰陆联”）。

由于恒泰陆联一直未开展相关业务，为了节约管理成本，经西油联合与陆海新能源协商，双方同意注销恒泰陆联公司。

2、恒泰艾普全资孙公司恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊环保”）为投标河南省宁陵县黑臭水体治理（PPP）项目，于2018年1月25日在当地设立了项目公司宁陵县恒泰艾普水务有限公司（以下简称“宁陵水务”）。

由于国家环保政策调整，当地政府已终止该项目，为了节约管理成本，廊坊环保公司决定注销宁陵水务公司。

为顺利办理以上相关事项，特别授权西油联合以及廊坊环保管理层全权处理。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月28日