

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

银发环保股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室；
- 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8月28日以通讯方式发出；
- 5.会议主持人：会议由魏东董事长主持；
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司出让控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司基于业务发展需要，拟向河北正测环保科技有限公司出让公司持有的控股子公司河北银发华鼎环保科技有限公司60%股权，转让价格为人民币600万元。

转让完成后，公司将不再持有河北银发华鼎环保科技有限公司股权。

本次交易符合公司发展战略和经营需要，有利于公司优化资产和资源配置，不会对公司的持续经营产生不利影响。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）《银发环保股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《股权转让合同》。

银发环保股份有限公司

董事会

2019年9月9日