

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

## 北京易二零环境股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年4月2日下午1:00
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷25栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月30日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长傅涛先生
6. 会议列席人员：监事会主席成卫东、监事殷尚尚、肖琼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司终止投资重庆易渡财信污染治理股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月3日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于终止投资重庆易渡财信污染治理股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意7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，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。

**（二）审议通过《关于公司参股公司进行股权置换的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月3日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司购买资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-009）及《北京易二零环境股份有限公司出售资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-010）。

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：

该议案涉及关联交易，董事长傅涛、董事张丽珍作为关联方，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

《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》  
特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2020年4月3日