

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：招商证券

## 山东招金膜天股份有限公司 第二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6月30日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以网络通讯方式发出
- 5.会议主持人：栾文敬
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定的，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《关于拟购买资产》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为拉伸公司产业链条，加快新业务拓展,提升综合

竞争实力，公司拟收购内蒙古通辽市库伦旗政府库伦旗污水处理厂的相关资产及库伦旗国有资产投资经营有限责任公司名下坐落于库伦旗后府居委宗地面积为1139m<sup>2</sup>的商品房，通过污水处理厂的运营及管理积累运管经验，逐步拓展公司水厂运营业务。公司拟购买总交易金额预计为人民币 3200 万元，最终交易价格以公司与交易对方进场交易或招拍挂的价格为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2020年7月1日