

证券代码：871542

证券简称：怡杉环保

主办券商：中信建投

## 江西怡杉环保股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月17日
- 2.会议召开地点：江西怡杉环保股份有限公司三楼会议室
- 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：2020年7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冷健雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西怡杉环保股份有限公司章程》和《江西怡杉环保股份有限公司董事会议事规则》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《关于出售控股子公司资产》的议案

##### 1.议案内容：

江西怡杉环保股份有限公司拟出售控股子公司广州高山环境科技有限公司65%股权，价值32.5万元，其中24.5万元转让给自然人庄田彪，身份证号：440522196808020018；另外8万元转让给自然人张少山，身份证号：

440105196804264893。上述股权转让价格均以江西中山资产评估有限责任公司2020年6月28日出具的赣中山评字（2020）第0012号评估报告及南昌中海会计师事务所2020年6月27日出具的赣中海审字（2020）1293号审计报告为定价依据，此结果由江西怡杉环保股份有限公司、庄田彪、张少山三方协商确定。具体情况详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于出售控股子公司资产》的公告，公告编号为2020-048。

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：

此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

《江西怡杉环保股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》、《广州高山环境科技有限公司股权转让协议》

江西怡杉环保股份有限公司

董事会

2020年7月17日