

雄安科融环境科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第三十一次会议通知于2020年7月30日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2020年7月31日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

公司拟向江苏润钰创业投资有限公司转让控股子公司睢宁宝源新能源发电有限公司90.2147%的股权，经双方协商确定股权转让价款为208,667,942.51元人民币，并授权公司经营管理层开展后续相关工作，包括但不限于与江苏润钰创业投资有限公司进行协商、签署股权转让协议、办理本次股权转让等相关手续。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的议案》

董事会同意于2020年8月17日在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会，具体内容详见于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月三十一日