

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-174

## 厦门中创环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

2020年9月23日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第四届董事会第二十二次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2020年9月28日，公司第四届董事会第二十二次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席董事共8名，实际出席董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。

现场与会人员有董事、副总经理、董事会秘书张琳波先生，监事王燕红女士及各相关人员；董事长王光辉先生、董事总经理徐秀丽女士、董事雷康先生、董事田洪亮先生、独立董事樊艳丽女士、独立董事高义生先生、独立董事洪春常先生、监事会主席张文华女士、监事周荣德先生、公司高级管理人员副总经理商晔先生、高级管理人员副总经理、财务总监汪华先生、高级管理人员副总经理杨新宇先生以通讯方式参加本次会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均

符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

### 01.00 关于转让子公司文安县众鑫生物质供热有限公司 60%股权的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

### 02.00 关于公司同意第三方对全资子公司增资暨放弃优先认缴出资权的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

### 03.00 关于公司子公司对外投资暨构成关联交易的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的事前认可意见。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王光辉先生、徐秀丽女士已回避表决，该议案获得通过。

## 三、备查文件

### 1、第四届董事会第二十二次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十九日