

证券代码：830918 证券简称：银发环保主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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10月20日
2. 会议召开地点：在公司会议室
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10月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：魏东
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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3人。

董事许良因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事叶锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事魏东因生病以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于转让河北德发环保工程有限公司股权》议案

1.议案内容：

公司基于业务发展需要，拟向河北承水水务科技有限公司出让公司持有的子公司河北德发环保工程有限公司 49%股权，转让完成后，公司将不再持有河北德发环保工程有限公司股权

2.议案表决结果：同意 3 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事项

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

银发环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议

银发环保股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 22 日