

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

## 安徽得奇环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林森
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司宣城汇澄表面科技有限公司全部股份》议案

#### 1.议案内容：

为优化公司资源配置，专注经营污水处理等主营业务，服务好公司所属表面处理中心现有客户，同时盘活资产，实现公司运营资产轻量化的经营目标，公司

拟分别向关联方陶运琦、黄其鸣转让全资子公司宣城汇澄表面科技有限公司（以下简称“汇澄公司”）46.43%和 53.57%股份。

汇澄公司经公司第二届董事会第十三次会议审议批准设立，设立时注册资本 10 万元，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《得奇环保：第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）及《得奇环保：对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2020-007）。

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，以公司土地使用权（皖（2020）郎溪县不动产权第 0007905 号，面积 4695.14 平方米；皖（2020）郎溪县不动产权第 0007980 号，面积 5046.75 平方米；皖（2020）郎溪县不动产权第 0008012 号，面积 6792.24 平方米；皖（2020）郎溪县不动产权第 0003586 号，面积 7010 平方米；皖（2020）郎溪县不动产权第 0003585 号，面积 9443 平方米）作价向全资子公司汇澄公司增资。经博文房地产评估造价集团有限公司评估（估价报告编号：（宣）博文房估字（2020）第 168 号），截止 2020 年 8 月 2 日以上所述土地使用权市场总价值为人民币 3,430,660 元，其中 340 万元增加注册资本，3.066 万元计入资本公积，本次增资完成后，汇澄公司注册资本为人民币 350 万元。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-041）、《得奇环保：对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2020-043）。

因汇澄公司运营时间较短，且前次以土地使用权对其进行增资的评估时间距离本次股权转让仅为三个月，所以本次股权转让拟以公司对汇澄公司的出资成本 3,530,660 元分别向陶运琦、黄其鸣转让全部股权，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《得奇环保：出售股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

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：

本议案涉及关联交易，但与参会董事无关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案涉及关联交易， 尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《得奇环保：关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-061）。

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：

本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

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 4 日