

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

## 浙江伊诺环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长范双刚先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司购买资产并对参股公司实缴出资的议案》

##### 1.议案内容：

出于业务发展需要，公司拟购买路顺环保科技（宜兴）有限公司（以下简

称“路顺环保”、“标的公司”)18%的股权,公司拟与自然人韩江霖签订股权转让协议,韩江霖将其持有的路顺环保18%股权(对应注册资本360万元,实缴0元)转让给公司,转让价格为人民币0元;并约定股权转让后由伊诺环保对路顺环保实缴出资360万元人民币。

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

《浙江伊诺环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月13日