

证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北德龙环境工程股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月2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11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄德喜董事长
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《河北德龙环境工程股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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《重新审议关于转让全资子公司河北德东市政有限公司股权的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司曾于2020年8月25日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让全资子公司河北德东市政有限公司股权的议案》，现需要重新审议，具体内容详见

公司于2020年12月3日在全国股份转让系统官网上披露的公司《河北德龙环境工程股份有限公司出售资产的公告》。

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。

(二) 审议通过《重新审议关于转让全资子公司河北德海生态农业开发有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

公司曾于2020年8月25日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让全资子公司河北德海生态农业开发有限公司股权的议案》，现需要重新审议，具体内容详见公司于2020年12月3日在全国股份转让系统官网上披露的公司《河北德龙环境工程股份有限公司出售资产的公告》

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

《河北德龙环境工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2020年12月3日