

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 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12月7日以电话方式通知
- 5.会议主持人：董事长何杰钊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于拟收购佛山市中科开源环境科技有限公司51%股权》的议案

1.议案内容：

公司拟收购佛山市中科开源环境科技有限公司 51%股权，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市万兴隆环境资源有限公司购买资产的公告》（公告编号：2020-084）。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届董事会第三次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 14 日