

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 第二届董事会第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12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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庄铁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

（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《关于提议召开2020年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于2020年12月30日召开2020年第七次临时股东大会审议《关于购买资产暨关联交易的议案》。

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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营与业务发展的需要，拟购买控股股东朝阳议通金属再生资源有限公司部分资产。经评估，上述资产中固定资产（建筑物）1279.55万元，无形资产（土地使用权）2190.46万元（详见北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字【2020】第1846号评估报告），合计3470.01万元。公司拟根据上述评估结果，以3470.01万元收购上述资产。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事庄铁军、栾贵福、朱平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日