

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

河北华通科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2021年1月19日
- 2.会议召开地点：石家庄
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡志强
- 6.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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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《关于向全资子公司整体转让资产的议案》；

1.议案内容：

为经营发展的需要，公司拟将通过拍卖获得的盐山诚和污水处理有限公司持续运营中的破产财产及从盐山诚和污水处理有限公司承接的保障破产财产持续运营的工作人员整体转让给全资子公司盐山润江水务科技有限公司。其中，持续运营中的破产财产的转让价格为2950万元（拍卖价格）。

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事项，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《关于全资子公司拟对从公司处受让的财产进行提标改造的议案》。

1.议案内容：

根据政府相关部门要求，关于经全资子公司盐山润江水务科技有限公司处理后的污水的排放标准要达到地表水准 V 类排放标准。为达到该标准，全资子公司盐山润江水务科技有限公司拟对从公司处受让的盐山诚和污水处理有限公司持续运营中的破产财产进行提标改造，提标改造的费用预计不超过人民币 4000 万元。

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事项，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

《河北华通科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

河北华通科技股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 20 日