

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年2月4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：2021年1月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长欧铁玉
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序及出席会议人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司对外投资设立控股子公司<汕头市新创华科检测技术有限公司>议案

- 1.议案内容：

公司于2020年11月19日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司〈汕头市新创华科检测技术有限公司〉》议案，并经2020年第五次临时股东大会审议通过。

议案内容为：公司考虑产业布局规划，现拟在汕头市设立全资子公司汕头市新创华科检测技术有限公司，注册资本人民币500万元，注册地：汕头市潮南区两英镇兴英东路北侧五楼、六楼、七楼厂房，经营范围为实验室及现场检测/校准，检验，检查，技术服务。（具体以工商行政管理部门核准的名称、地址为准）。

根据公司实际经营情况，公司拟变更该议案内容，变更后议案内容如下：

公司考虑产业布局规划，现拟在汕头市设立**控股子公司**汕头市新创华科检测技术有限公司，注册资本人民币**1000万元**，其中**公司拟认缴510万元，占比51%**。注册地：汕头市潮南区两英镇兴英东路北侧五楼、六楼、七楼厂房，经营范围为实验室及现场检测/校准，检验，检查，技术服务。（具体以工商行政管理部门核准的名称、地址为准）。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司〈肇庆新创华科环境检测有限公司〉》议案

1.议案内容：

公司于2020年11月19日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司〈肇庆市新创华科检测技术有限公司〉》议案，并经2020年第五次临时股东大会审议通过。

公司拟变更该全资子公司出资方式，由现金出资变更为**现金和资产，其中现金出资3,123,398.41元**。

公司拟用97项固定资产出资，其中机器设备69项、车辆2项、电子设备23项、办公设备3项。上述固定资产账面价值为906,682.18元，评估价值为1,876,601.59元（评估报告编号为：粤腾联资评字2021（0024）号）。资产运营

情况良好，未设定担保等其他财产权利，亦不存在涉及资产的诉讼、仲裁事项。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广东新创华科环保股份有限公司在东莞市东环长盈生态科技投资有限公司股权转让》的议案

1.议案内容：

公司拟与广东绿友环保科技有限公司和东莞市泰昌纸业有限公司签署《股权转让协议》，将公司认缴东莞市东环长盈生态科技投资有限公司 4%的股权出售，其中以人民币 0 元的价格出售其持有东莞市东环长盈生态科技投资有限公司 2%的股权给广东绿友环保科技有限公司，以人民币 0 元的价格出售其持有东莞市东环长盈生态科技投资有限公司 2%的股权给东莞市泰昌纸业有限公司。本次交易完成后，公司不再持有东环长盈股权。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

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：

此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

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2021年2月4日