

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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7月26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期1座1507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7月24日以电话方式通知
- 5.会议主持人：董事长何杰钊先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、总经理及副总经理列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集均符合《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《关于出售全资子公司梧州市万盛隆再生资源有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营和战略调整的需要，拟以 110 万元的股权转让价向郑为民、郑建华和柯俊龙累计出售梧州市万盛隆再生资源有限公司 100%股权。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 26 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股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2021-022）。

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《关于选举徐军波先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因董事李少华先生向公司申请辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名徐军波先生担任公司董事一职，任期至第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 26 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股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

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八次会议决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 日