

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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8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7月23日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：张辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《以货币资金购买天津市伟青土壤修复有限公司100%股权》议案

1.议案内容：

公司以货币资金45,650.39元购买韩丹丹所持有的天津市伟青土壤修复有限公司100%股权。具体内容详见公司于2021年8月6日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司购买资产的公告》（公告号：2021-010）。

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：

无

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

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月6日