

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

广州市海森环保科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：顾玉民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，广州市海森环保科技股份有限公司拟转让控股子公司广东旺潮建设工程有限公司100%的股权，交易对手方为张宇、聂小芳。转让

后，公司将不再持有广东旺潮建设工程有限公司的股份，广东旺潮建设工程有限公司不再纳入合并报表范围。本次出售资产不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日