

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司

第二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12月31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12月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谭福兵
6. 会议列席人员：董事会秘书彭韵
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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《关于全资子公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司全资子公司湖南宏福智能环保科技有限公司拟以不超过6,800,000.00元（实际金额以与湖南省碧桂园科技发展有限公司签订的商品房认购协议为准）的价格购买位于湖南省长沙市岳麓区学士街道学华村

碧桂园智慧园 26 栋 101 室，总建筑面积约 1209.21 平米（以不动产登记证所示面积为准）。

本次交易对方的情况如下：

名称：湖南省碧桂园科技发展有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 8 号长沙岳麓科技产业园管委会综合楼 302 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张志远

经营范围：软件、工业地产开发；环保材料的研发；房地产开发经营；物业管理；土地管理服务；产业园区及配套设施项目的建设与管理；工业设计服务；企业管理咨询服务；会议、展览及相关服务；房地产咨询服务；房地产租赁经营；酒店管理；科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：10000 万元整

成立时间：2019 年 7 月 3 日

本次拟购买房产系子公司发展规划需要，不会损害公司及公司股东的权益，不会对公司及子公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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

《湖南宏福环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日