

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：2022年2月21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：2022年2月9日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：张辉先生
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书
7. 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《公司以货币方式向韩丹丹出售天津市伟青土壤修复有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

公司以货币方式 45,650.39 元向韩丹丹出售公司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 2022 年 2 月 23 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出售资产的公告》（公告号：2022-003）。

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：无

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十四次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日