

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2022-017

圣元环保股份有限公司 第九届董事会 2022 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜灿、朱煜铭及独立董事邓鹏、王宪和罗进辉。本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）《关于参与竞拍国有建设用地使用权暨对外投资的议案》

主要内容：为进一步加强企业品牌建设，满足公司中长期发展战略的需要，公司拟以自有资金参与竞拍一宗位于厦门市湖里区两岸金融中心片区 06-11 五通-高林片区环岛东路与金五路交叉口西北侧（地块编号：2022P01）的国有建设用地使用权用于五星级及以上酒店建设。

公司董事会拟授权公司经营管理层参加上述国有建设用地使用权竞拍事宜，根据竞拍情况确定竞拍价格；并授权公司经营管理层在竞得土地使用权后办理后续相关事宜及对外投资事项，包括但不限于与政府部门签署《国有建设用地使用权出让合同》、《地块监管协议》等相关文件、成立项目子公司、项目建设和办理项目贷款等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与竞拍国有建设用地使用权暨对外投资的公告》（公告编号：2022-018）。

2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会

2022 年第二次会议决议；

(二) 其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日