

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰长财证券

河北协同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：2022年4月26日
2. 会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号公司会议室
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4月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨彦文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于购买河北络合科技有限公司7.27%股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以80.00万元人民币的价格购买石家庄络德企业管理咨询中心（有限

合伙)持有的河北络合科技有限公司(以下简称“络合科技”)7.27%股权,对应注册资本80.00万元。

本次转让完成后,公司持有络合科技80.00%的股权,对应注册资本880.00万元;石家庄络德企业管理咨询中心(有限合伙)持有该公司20.00%的股权,对应注册资本220.00万元。

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:

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

《河北协同环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日