

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-050

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2022年4月20日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2022年4月25日，公司第五届董事会第十次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于公司子公司受让股权暨构成关联交易的议案

2021年10月，中创尊汇集团有限公司（以下简称“中创尊汇”）与公司子公

司旬阳中创绿色城市环境服务有限公司（以下简称“旬阳中创”）、陕西汽车中创专用车有限公司（以下简称“陕汽中创”）签署《出资置换协议》，中创尊汇拟将其 66.14%股权以及对应 3486.48 万元出资支付义务交由旬阳中创承继。鉴于中创尊汇于本次 66.14%股转前完成了全部实缴义务，三方于近日签署《出资置换协议之补充协议》，中创尊汇将其持有的陕汽中创 66.14%的股权转让给旬阳中创，本次股权转让价款总额为人民币 3486.48 万元。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的事前认可及独立意见。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王光辉先生回避表决，该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日