

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 31 日
2. 会议召开地点：上海总部办公室
3. 会议召开方式：现场、网络视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：冯民堂先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（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《关于公司出售全资子公司山东富地环境工程有限公司部分固定资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为了减少亏损，进一步优化资产结构和积极调整业

务结构，公司的全资子公司山东富地环境工程有限公司将长期不使用、不需或无使用价值的生产设备等固定资产出售。本次出售的生产设备等固定资产原值为 5,619,369.21 元，累计折旧 2,929,433.81 元，减值准备 115,968.94 元，账面净值 2,573,966.46 元。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日